

千阳县人民代表大会常务委员会办公室 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、县人大常委会各工作委员会和预算监督联网中心组成，是县人大及其常委会的工作机构，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）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。

（3）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。

（4）加强县人大常委会与在千的省、市人大代表和县人大代表的联系，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。

(5) 组织县人民代表大会换届选举工作，指导各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。

(6) 负责县人民代表大会、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，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(7) 负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 利用“互联网+”和大数据技术开展预算监督工作。

(11) 承办县人大领导交办的其他事项。

(二) 内设机构。

县人大常委会设 2 个办公室、5 个工作委员会和预算监督联网中心。办公室、信访室，法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、

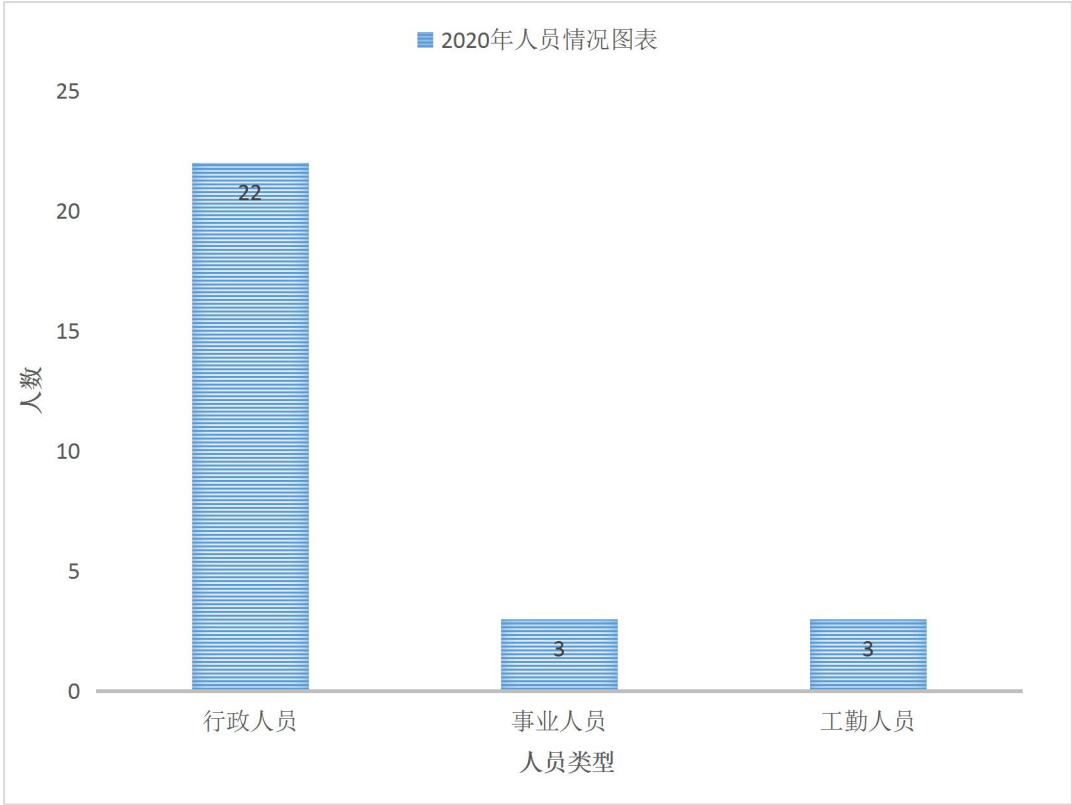
城镇建设与环境资源保护工作委员会，均为正科级行政编制；预算监督联网中心为副科级全额事业编制。

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（本级）。

序号	单位名称
1	千阳县人民代表大会常务委员会办公室部门本级

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3 人；实有人员 28 人，其中行政 25 人（含行政工

勤 3 人）、事业 3 人。单位管理的离退休人员 25 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千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	552.92	1. 一般公共服务支出	628.19
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	5.5
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	63.24	8. 社会保障和就业支出	1.25
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2.29
		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	
本年收入合计	616.16	本年支出合计	637.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	93.96	年末结转和结余	72.89
收入总计	710.12	支出总计	710.12

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：千阳县人民代表大会 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		616.16	552.92						63.24
201	一般公共服务 支出	609.41	546.17						63.24
20101	人大事务	609.41	546.17						63.24
2010101	行政运行	523.48	462.17						61.31
2010102	一般行政管理 事务	31.7	30						1.7
2010104	人大会议	1	1						
2010106	人大监督	2	2						
2010108	代表工作	17	17						
2010199	其他人大事务 支出	34.23	34						0.23
205	教育支出	5.5	5.5						
20508	进修及培训	5.5	5.5						
2050803	培训支出	5.5	5.5						
208	社会保障和就 业支出	1.25	1.25						
20805	行政事业单位 养老支出	1.25	1.25						
2080501	行政单位离退 休	1.25	1.25						

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：千阳县人民代表大会 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	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		637.23	545	92.22			
201	一般公共服务支出	628.18	543.75	84.43			
20101	人大事务	628.18	543.75	84.43			
2010101	行政运行	523.48	523.48	0.00			
2010102	一般行政管理事务	4.29	0.00	4.29			
2010104	人大会议	1	0.00	1			
2010106	人大监督	27.91	0.00	27.91			
2010108	代表工作	17	0.00	17			
2010199	其他人大事务支出	54.5	20.27	34.23			
205	教育支出	5.5	0.00	5.5			
20508	进修及培训	5.5	0.00	5.5			
2050803	培训支出	5.5	0.00	5.5			
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00			
212	城乡社区支出	2.29	0.00	2.29			
21299	其他城乡社区支出	2.29	0.00	2.29			
2129901	其他城乡社区支出	2.29	0.00	2.29			

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：千阳县人民代表大会 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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	552.92	1. 一般公共服务支出	520.46	520.46		
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	5.5	5.5		
		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	1.25	1.25		
		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. 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：千阳县人民代表大会 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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	552.92	本年支出合计	527.21	527.21		
年初财政拨款 结转和结余	23.04	年末财政拨款 结转和结余	48.75	48.75		
一般公共预算 财政拨款	23.04					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	575.96	支出总计	575.96	575.96		

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：千阳县人民代表大会 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		527.21	463.42	418.95	44.47	63.79	
201	一般公共服务支出	520.46	462.17	418.95	43.22	58.29	
20101	人大事务	520.46	462.17	418.95	43.22	58.29	
2010101	行政运行	462.17	462.17	418.95	43.22		
2010102	一般行政管理 事务	4.29				4.29	
2010104	人大会议	1				1	
2010106	人大监督	2				2	
2010108	代表工作	17				17	
2010199	其他人大事务 支出	34				34	
205	教育支出	5.5				5.5	
20508	进修及培训	5.5				5.5	
2050803	培训支出	5.5				5.5	
208	社会保障和就业 支出	1.25	1.25		1.25		
20805	行政事业单位养 老支出	1.25	1.25		1.25		
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25		1.25		

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：千阳县人民代表大会 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		463.42	418.95	44.47	
301	工资福利支出	415.83	415.83		
30101	基本工资	139.03	139.03		
30102	津贴补贴	104.1	104.1		
30103	奖金	54.48	54.48		
30107	绩效工资	7.05	7.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	36.88		
30109	职业年金缴费	16.23	16.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	27.52	27.52		
30114	医疗费	9.89	9.89		
302	商品和服务支出	44.47		44.47	
30201	办公费	0.75		0.75	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.54		0.54	
30206	电费	0.78		0.78	
30207	邮电费	0.75		0.75	
30211	差旅费	0.69		0.69	
30213	维修（护）费	0.17		0.17	
30215	会议费	10		10	

30217	公务接待费	1.63		1.63	
30226	劳务费	0.19		0.19	
30228	工会经费	2.78		2.78	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	20.64		20.64	
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55	
303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11		
30305	生活补助	2.82	2.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29		
.....					

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：千阳县人民代表大会 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		
预算数	6.5		2.5	4		4	12	5.5
决算数	5.63		1.63	4		4	10.33	5.5

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：

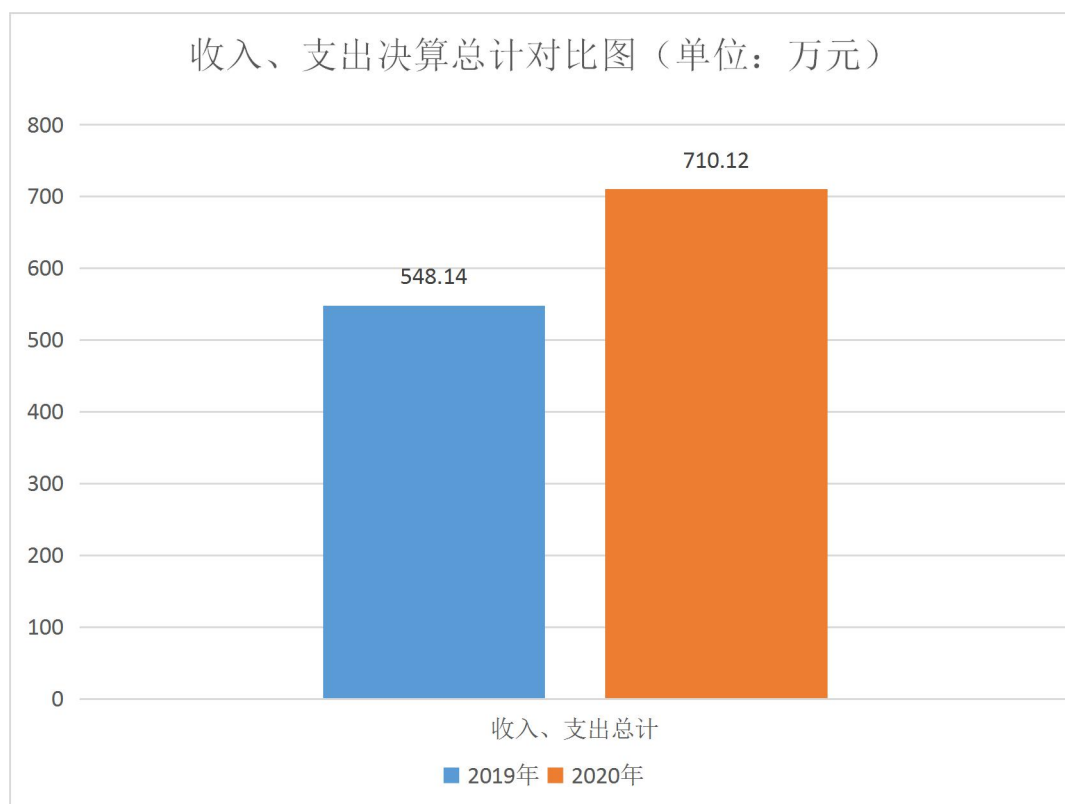
金额单位：万元

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。

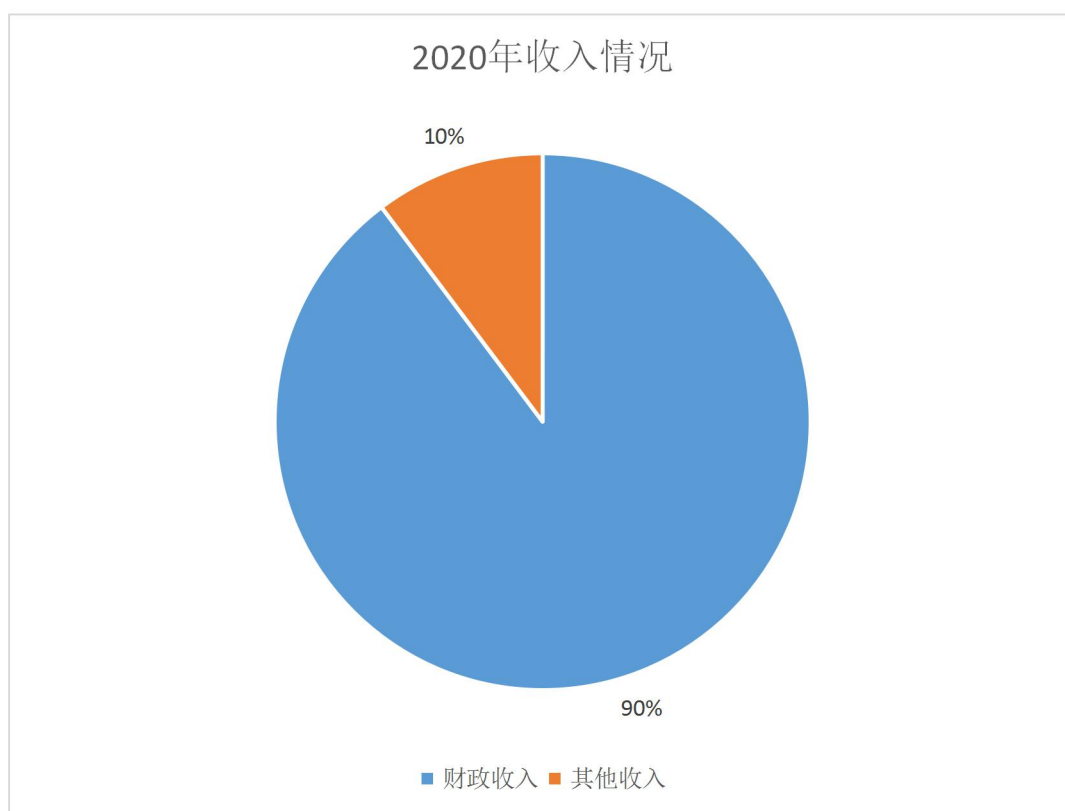
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



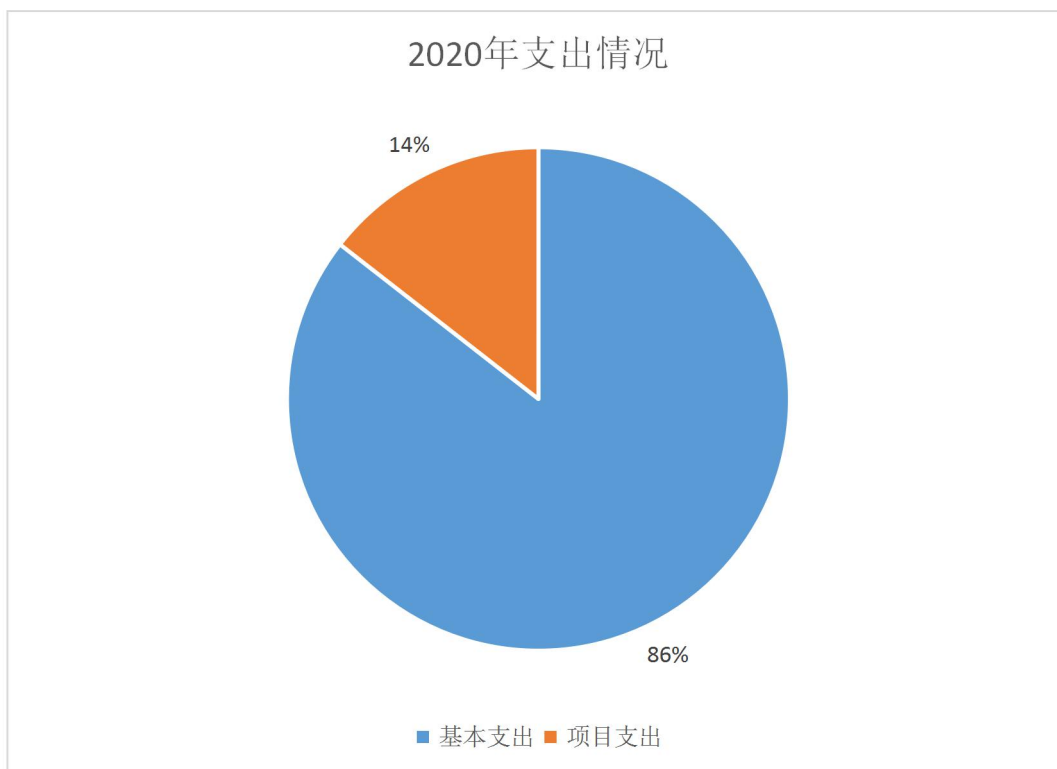
2020 年收入、支出总计 710.12 万元，比上年增加 161.98 万元，增长 30%。主要增长原因：一是增加人大常委会会议室装修经费（一般行政管理事务）预算；二是由于公务员职级并行及历年考核奖兑现增加人员支出。

二、收入决算情况说明



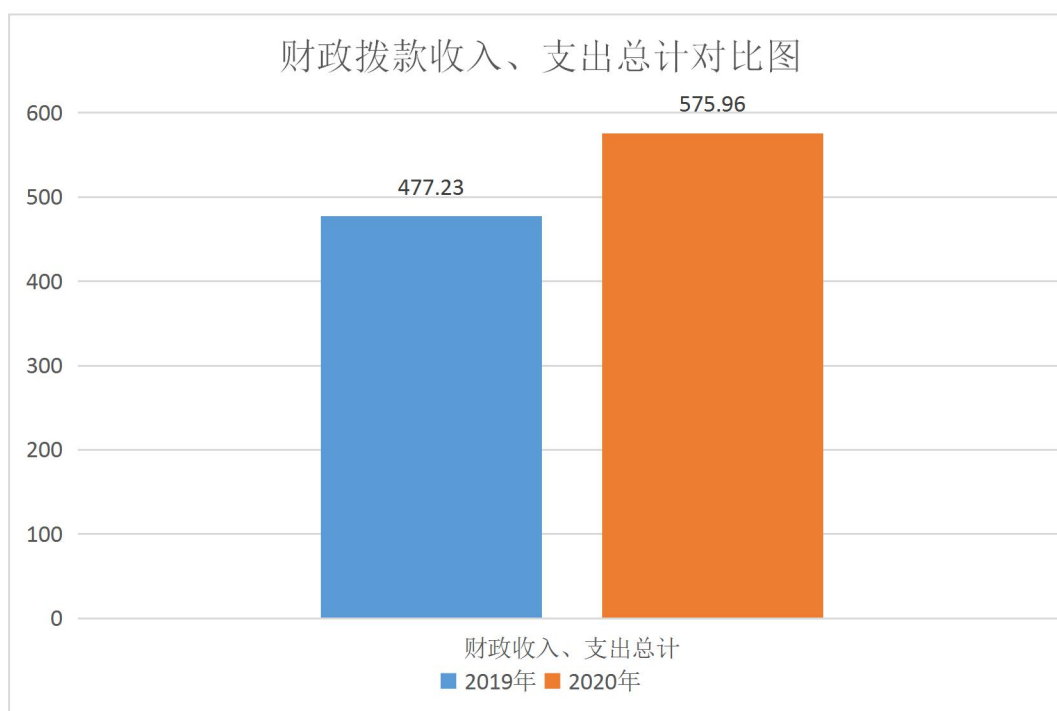
2020 年收入合计 616.16 万元，其中：财政拨款收入 552.92 万元，占 90%；其他收入 63.24 万元，占 10%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 637.23 万元，其中：基本支出 545 万元，占 86%；项目支出 92.23 万元，占 14%。

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、支出总计 575.96 万元，比 2019 年增加 98.73 万元，增长 21%，增长主要原因是增加了人大常委会会议室装修经费和人员支出。

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 527.21 万元，占本年支出合计的 83%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.03 万元，增长 16%，主要原因是公务员职级并行等人员支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 552.92 万元，支出决算为 527.21 万元，完成预算的 95%。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）。预算为 462.17 万元，支出决算为 462.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 30 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 14%，决算数小于预算数原因是人大常委会会议室装修项目跨年度实施，项目未竣工。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。预算为 1 万元，支出决算为 1 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）人大监督（项）。预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。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。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 463.42 万元，包括：人员经费支出 418.95 万元和公用经费支出 44.47 万元。

人员经费 418.95 万元，主要包括：1、工资福利支出 415.83 万元，其中基本工资 139.03 万元、津贴补贴 104.1 万元、奖金 54.48 万元、绩效工资 7.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.88 万元、职业年金缴费 16.23 万元、职工基本医疗保险

缴费 20.22 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 27.52 万元、医疗费 9.89 万元；2、对个人和家庭的补助支出 3.11 万元，其中生活补助 2.82 万元、其他对个人和家庭的补助 0.29 万元。

公用经费 44.47 万元，其中办公费 0.75 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.54 万元、电费 0.78 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 0.69 万元、维修（护）费 0.17 万元、会议费 10 万元、公务接待费 1.63 万元、劳务费 0.19 万元、工会经费 2.78 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用（车补）20.64 万元、其他商品和服务支出 1.55 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 6.5 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 87%。决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是压缩公务接待，全年开支比预算减少。

（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 4 万元，占 71%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 29%。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，主要原因是 2020 年我单位没有安排因公出国（境）预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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 2020 年我单位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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 11 批次，146 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少，并严格执行中央八项规定，从严控制用餐标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 12 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 1.67 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩会议次数，减少会议费。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 34.76 万元，支出决算为 44.47 万元，完成预算的 128%。决算数较预算数增加 9.71 万元，主要原因是将人代会会议费列支到机关运行费。

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 0.82 万元、政府采购服务类支出 27.28 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 2 辆，应急保障用车 0 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 10 个，共涉及资金 74.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.29%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映的常委会会议、代表活动经费、代表视察处理信访经费、基础设施建设、派驻纪检组经费、人大会议室装修经费、人代会经费、县级领导培训费、争取资金工作经费、执法检查 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 常委会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 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年召开常委会 7 次，听取审议各类报告 12 项，依法人事任免 14 人次，补选市十五届人大代表 2 人。

2. 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。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展“七五”普法、职业教育、脱贫成果巩固、水利工作调研 4 次；安排 78 名代表列席常委会会议以及参与调研视察等工作，组织 100 余名代表参加宪法宣传、价格听证、法院庭审旁听、检察院

开放日、农产品质量检测开放日等活动，组织在千省市人大代表和部分县人大代表赴太白县开展了跨区域视察活动。

3. 代表视察处理信访项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展国民经济和社会发展、重点项目建设专项视察 2 次，组织在千省市人大代表和部分县人大代表赴太白县开展了跨区域视察活动；接待受理群众来信来访 12 批 23 人(次)，督办人民群众来信 5 件。

4. 基础设施建设项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对单位办公大楼屋面进行了维修，室内粉刷、老化线路更换，卫生间下水道更换，采暖设备更换，购置更新办公设备等，改善了单位办公环境，提高了人大履职效率。

5. 派驻纪检组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。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：回复出具党风廉政意见 25 人次；对监督的 6 个单位 63 名科级领导违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题进行了自查并承诺，未发现违纪违规问题；全年初核问题线索 24 条，立案 1 人，诫勉谈话 3 人，提醒谈话 1 人，做出书面检查 4 人，发出纪律检查建议书 1

份。

6. 人大会议室装修项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 4.29 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，人大常委会办公地点暂缓搬迁，导致会议室装修工程只进行了初步预算，具体工程实施正在前期准备。下一步改进措施：将按照项目实施方案，加快装修进度，确保项目保质保量完成，达到预期效果。

7. 人代会项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县十七届人大四次会议于 2020 年 1 月 6 日至 7 日顺利举行，会议期间，全体与会代表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，认真审议各项工作报告，积极履职，畅所欲言，提出建议、意见 54 件，目前已全部办结，满意及基本满意率 100%。

8. 县级领导培训项目绩效自评综述：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 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：常委会重视与上级人大的经常性联系，坚持走出去学习省、市人大特色工作经验交流 8 次，交流我县经济社会发展和人大工作的新进展；加强与兄弟县区人大互动联系，分别与江苏省、咸阳市、米脂县

人大从脱贫成果巩固、社区管理、产业发展、贫困户就业、村级集体经济管理、苹果产业后整理、“三三党旗增辉行动”等工作进行了深入交流学习；5名常委会领导分批次参加市委党校组织的领导干部培训交流。

9. 争取资金项目绩效自评综述：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0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年争取资金31.7万元，占县上下达任务30万元的106%。

10. 执法检查项目绩效自评综述：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2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织人大机关干部、“一府一委两院”负责人和政府工作部门主要负责人在宪法日举行“升国旗、唱国歌，向宪法宣誓”活动；多层次开展民法典培训；常委会专题调研了“七五”普法工作，开展法治宣传教育，重点加强了领导干部学法用法能力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		常委会会议					
市级主管部门					实施单位	千阳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	1		100%	
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	1	1		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			
	召开人大常委会会议6次, 顺利进行各项议程			召开人大常委会会议6次, 听取和审议“一府两院”工作报告12项, 依法任免国家机关工作人员14人次。			
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7次	100%	116%		
			听取审议各类报告12项	100%	100%		
			依法人事任免14人次	100%	100%		
		质量指标	会议审议事项通过率100%	100%	100%		
			选举成功率100%	100%	100%		
		时效指标	2020年1月--2020年12月	100%	100%		
		成本指标	1万元	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	通过听取审议“一府两院”工作报告, 提升我县各行各业事业发展, 增加行业收入。	100%	100%		
		社会效益 指标	经过审议的报告, 可为各行业发展提供强有力的技术、政策保证。	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	会议精神贯彻落实, 将持续推动县域行业发展稳步提升。	100%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	常委会组成人员满意度	100%	100%		
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		代表活动经费					
市级主管部门				实施单位	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: 中省财政资金					
		县级财政资金	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			
	组织代表开展活动, 并依法履行代表职责。			参加主任会议14次, 常委会会议7次, 听取和审议“一府两院”工作报告12项, 开展专题调研4次, 依法任免国家机关工作人员14人次。			
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	开展集中视察、专题调研4次	100%	100%		
			走访县人大代表、征求代表建议	100%	100%		
			开展代表培训	100%	100%		
		质量指标	保障代表依法履职	100%	100%		
			着力提高代表素质	100%	100%		
			健全联系代表和代表联系群众制度	100%	100%		
		时效指标	2020年1月—2020年12月	100%	100%		
		成本指标	15万元	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	开展代表集中视察、调研活动, 为我县行业发展积极建言献策, 提高产业投入产出率。	100%	100%		
		社会效益 指标	充分发挥人大代表作用, 行使人民当家作主权利。	100%	100%		
		生态效益 指标	提升我县生态良好发展	100%	100%		
		可持续影响 指标	通过代表调研, 推动产业发展后续发展	100%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全体人大代表满意度100%	100%	100%		
	说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			代表视察处理信访经费				
市级主管部门					实施单位	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：	5	5	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	5	5	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		
	依法开展代表视察及处理信访工作。				开展国民经济和社会发展情况和重点项目建设情况专项视察2次，形成报告2篇。		
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	开展专项视察2次		100%	100%	
			接待来访群众5批次		100%	100%	
		质量指标	解决群众反映强烈的热点、难点问题。		100%	100%	
			维护人民群众的合法权益和社会和谐稳定。		100%	100%	
		时效指标	2020年1月--2020年12月		100%	100%	
		成本指标	5万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	保障人大代表视察调研顺利进行，为我县行业后续发展提供可行性意见建议。		100%	100%	
		社会效益指标	通过走出去引进来，不断更新行业发展理念，达到人民群众期盼。		100%	100%	
		生态效益指标	提升我县生态良好发展		100%	100%	
		可持续影响指标	加快重点项目建设进度，提升项目经济效益；持续解决群众矛盾		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	来访群众满意度100%		100%	100%	
			人大代表满意度100%		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称			基础设施建设			
市级主管部门				实施单位	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：	30	30	100%
			其中：中省财政资金			
			县级财政资金	30	30	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		
	对县人大办公楼进行维修改造，对基础设施进行更换。			人大办公楼屋面处理，更换线路、水管道、采暖设施；购置办公设备。		
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	更换电脑、打印机、办公桌椅	100%	100%	
			办公楼门窗、屋顶、水管、采暖等维修更换	100%	100%	
		质量指标	办公电脑、打印复印确保正常运行	100%	100%	
			办公环境有明显改善	100%	100%	
		时效指标	2020年1月--2020年12月	100%	100%	
		成本指标	30万元	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	改善环境，提高代表履职能力	100%	100%	
		社会效益 指标	方便人大代表于人民群众的联系，模范践行社会主义核心价值观。	100%	100%	
		生态效益 指标	提升我县生态良好发展	100%	100%	
		可持续影响 指标	建立代表活动室，拓宽代表联系群众渠道，推动人大工作可持续发展。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全体代表满意度100%	100%	100%	
			机关人员满意度100%	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称		派驻纪检组经费					
市级主管部门			实施单位	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:	4	4	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	4	4	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			
	对驻在部门领导班子及县管干部和驻在部门内设机构负责人及直属单位领导班子成员的监督, 督促其维护宪法法律, 依法履职、秉公用权、廉洁从政以及遵守道德操守。			开展查办案件, 廉政教育, 源头治腐, 纠正四风。			
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	受理驻在部门党组织和党员的检举、控告	100%	100%		
			参与审查驻在部门领导班子及县管干部违反党纪的案件	100%	100%		
		质量指标	督促驻在部门依法履职、秉公用权、廉洁从政	100%	100%		
			时效指标	2020年1月--2020年12月	100%	100%	
		成本指标	4万元	100%	100%		
	效益 指标	经济效益指标	监督干部廉洁自律, 促进经济健康运行	100%	100%		
		社会效益指标	派驻监督教育, 树立国家公职人员良好形象	100%	100%		
		生态效益指标	干部队伍风清气正	100%	100%		
		可持续影响指标	通过从干部思想、组织、作风、制度和反腐倡廉等方面的监督, 形成良好的工作氛围	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组驻在单位	100%	100%		
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称			人大会议室装修经费项目				
市级主管部门					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	4.29	14%	
			其中: 中省财政资金	30	4.29	14%	
			县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	会议室内部装修; 购置影响投影设备一套、常委会组成人员投票表决系统40套、会议室桌椅50套。				会议室墙面粉刷、地板处理		
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	会议室内部装修137m²		100%	14%	由于项目资金到位晚, 受疫情影响, 办公地点暂缓搬迁, 导致会议室装修工程进度缓慢。剩余资金将在2021年继续实施。
			购置音响投影设备1套		100%	0%	
			会议室桌椅50套		100%	0%	
		质量指标	工程质量检验合格		100%	0%	
			确保人大常委会会议顺利召开		100%	0%	
		时效指标	2020年1月—2020年12月		100%	0%	
		成本指标	30		100%	14%	
	效益 指标	经济效益 指标	支持和保证人大及其常委会依法行使监督权、决定权、任免权。		100%	100%	
		社会效益 指标	切实解决人大常委会办公条件, 认证落实人大及其常委会各项工作正常开展。		100%	100%	
		生态效益 指标	提升我县生态良好发展		100%	100%	
		可持续影响 指标	保障人大常委会、人大常委会主任会议顺利进行, 不断提高会议质量。		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	常委会组成人员满意度100%		100%	100%	
			机关全体干部100%		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称			人代会经费				
市级主管部门				实施单位	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:	10	10	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	10	10	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		
	筹备召开县十七届人民代表大会第四次会议，顺利进行各项议程。				会议共举行了三次全体会议，进行了七项议程。认真审议县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作报告，审查批准了我县2020年国民经济和社会发展规划、财政预算，依法选举千阳县人民检察院检察长，审议决定了事关我县经济建设和社会发展的重大事项。共提出建议、批评和意见54件。		
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	按期召开十七届人大四次会议		100%	100%	
			会期3天		100%	100%	
			参加会议人数超过法定总代表人数的2/3。		100%	100%	
		质量指标	会议审议事项通过率100%		100%	100%	
			选举成功率100%		100%	100%	
		时效指标	2020年1月--2020年12月		100%	100%	
		成本指标	10万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提出建议、批评和意见54件，为县域经济提供了发展方向。		100%	100%	
		社会效益 指标	收到代表10人以上联名提出议案14件，代表提出的建议意见40件，充分反映了人民群众的心声和意愿，体现了人大代表依法履职的热情。		100%	100%	
		生态效益 指标	促进我县生态环境良好发展		100%	100%	
		可持续影响 指标	在大会主席团的主持下，经过与会代表的共同努力，圆满完成了会议的各项议程，会议开得圆满成功，会议精神贯彻将持续推动县域发展良性循环。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体代表满意度100%		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称		县级领导培训费					
市级主管部门				实施单位	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:	2.5	2.5	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	2.5	2.5	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			
	县人大常委会5名县处级领导, 年内加强学习培训, 提高综合素质和履职能力。			常委会领导参与外出培训学习、招商引资等活动。			
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	参加培训5人次		100%	100%	
		质量指标	完成培训内容		100%	100%	
			开展对外交流活动		100%	100%	
			2020年1月--2020年12月		100%	100%	
		成本指标	2.5万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	开拓眼界, 提高履职能力		100%	100%	
		社会效益 指标	履职的规范化、科学化、制度化水平		100%	100%	
		生态效益 指标	学习先进, 提高决策水平		100%	100%	
		可持续影响 指标	正确引导县域发展稳步提升		100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	常委会领导满意度100%		100%	100%	
	说明						
	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称			争取资金工作经费				
市级主管部门					实施单位	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:	0.5	0.5	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	0.5	0.5	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		
	年内争取资金30万元				争取到位资金31.7万元		
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	争取到位资金31.7万元		100%	106%	
		质量指标	按照资金用途规范使用		100%	100%	
		时效指标	2020年1月--2020年12月		100%	100%	
		成本指标	0.5万元		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	坚持学用结合，引进资金支撑项目建设。		100%	100%	
		社会效益 指标	深化交流合作，共谋发展，追赶超越。		100%	100%	
		生态效益 指标	引进先进技术，增强行业发展后劲。		100%	100%	
		可持续影响 指标	为我县社会事业发展奠定基础		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2020年度)

项目名称			执法检查				
市级主管部门					实施单位	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:	2	2	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	2	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		
	依据宪法和有关法律的规定，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。				开展法治宣传教育，重点加强领导干部学法用法，提高用法律解决实际问题能力。		
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	开展执法检查3次		100%	100%	
			参与法律宣传3次		100%	100%	
		质量指标	为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。		100%	100%	
			提高用法律解决实际问题能力		100%	100%	
		时效指标	2020年1月--2020年12月		100%	100%	
		成本指标	2万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	把法治建设纳入目标责任制考核，规范执法行为，坚决防止执法工作中的利益驱动。		100%	100%	
		社会效益 指标	强化宪法意识和法律观念，保障人民群众参与司法调解、司法听证、涉诉信访等活动。		100%	100%	
		生态效益 指标	完善行政组织和行政程序法规制度		100%	100%	
		可持续影响 指标	引导群众学习民法典、熟悉民法典、运用民法典，更好保障人民合法权益，提高司法公信力。		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	监督对象满意度100%		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 98 分。部门整体支出全年预算数 710.12 万元，执行数 637.23 万元，完成预算的 90%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我办严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，紧扣决战决胜脱贫攻坚目标任务，助力统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持党的领导，全面依法履职，发挥代表作用，加强自身建设，努力提高监督实效。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准使用资金，全年支出基本保障了机关的正常运转。

发现的问题及原因：1、预算调整率增加幅度大。主要原因是由于中途人员变化及工资标准变动和省级专项资金追加，导致预算调整率评分不高；2、部分项目资金支付进度滞后。主要原因是受疫情影响，办公地址搬迁推后，项目资金到位迟，人大常委会会议室装修项目进度缓慢，存在跨年实施现象，导致预算执行率不高。

下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，编足、编实基本支出年度预算；做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管

理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 县人大办

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、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、人大常委会预算监督联网中心组成,是县人大及其常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本部门主要为人员支出和公用经费支出。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				决定重大事项、开展工作监督、依法做好人事任免、联系基层代表、搞好招商引资,指导基层工作。							
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	637.23万元/710.12万元×100%	预算完成率100%	90%	8	受疫情影响,办公地址搬迁推后,项目资金到位迟,人大常委会会议室装修项目进度缓慢,存在跨年实施现象,导致预算执行率不高。	
		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。		预算调整率绝对值≤5%	100%	5		
		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。		100%	90%	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。		100%	100%	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。	5.63万元/6.5万元×100%	“三公经费”控制率<100%	87%	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。	全部符合	100%	100%	5		
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的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、违规支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	100%	100%	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。		已完成90%		38	全年项目资金100万元,省限30万元,县限70万元,主要用于代表活动、人大会议、基础设施等支出,其中省限30万未实施全部。 经过项目实施,改善了机关办公环境,提高了代表履职能力,助推了县域经济发展,达到了预期效果。	
		项目效益(20分)	20				已完成		20		

备注:

- “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。
- “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。

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。