

汉阴县人大办

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

1. 监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；
2. 领导和主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、民政等工作的重大 事项；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划及预算的部分变更 ；
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
8. 根据法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；
9. 补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
10. 决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构

县人大常委会内设办公室（下设机关后勤服务中心）、人代工委、财经工委、法民工委、教科工委、建环工委。

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6个，包括本级及所属 1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	办公室（下设机关后勤服务中心）
2	法制民政工作委员会
3	财政经济工作委员会
4	教科文卫工作委员会
5	人事代表工作委员会
6	城镇建设与环境资源保护工作委员会

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制32名，其中行政编制21名，事业编制11名。实有人员33人，其中行政25人，事业8人。划转养老经办中心管理的退休人员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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	604.63	1. 一般公共服务支出	717.72
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	137.44	8. 社会保障和就业支出	38.4
		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	
本年收入合计	742.07	本年支出合计	756.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	76.18	年末结转和结余	62.14
收入总计	818.26	支出总计	818.26

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			
合计		742.07	604.63						
201	一般公共 服务 支出	703.67	566.23						
20101	人大事务	703.67	566.23						
2010101	行政运行	449.95	448.51						
2010104	人大会议	80	80						
2010106	人大监督	136	0						
2010199	其他人大 事务支出	37.72	37.72						
208	社会保障 和就业支 出	38.4	38.4						
20805	行政事业 单位养老 支出	38.4	38.4						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.4	38.4						

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：

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		756.12	540.12	216			
201	一般公共服务 支出	717.72	501.72	216			
20101	人大事务	717.72	501.72	216			
2010101	行政运行	464	464	0			
2010104	人大会议	80	0	80			
2010106	人大监督	136	0	136			
2010199	其他人大事 务支出	37.72	37.72	0			
208	社会保障和就 业支出	38.4	38.4				
20805	行政事业单位 养老支出	38.4	38.4				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.4	38.4				

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：

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	604.63	1. 一般公共服务支出	580.28	580.28		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	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	38.4	38.4		
		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				

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	604.63	本年支出合计	618.68	618.68		
年初财政拨款结转和结余	76.18	年末财政拨款结转和结余	62.14	62.14		
一般公共预算财政拨款	76.18					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	680.82	支出总计	680.82	680.82		

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		618.68	538.68	419.55	0	0	
201	一般公共服务 支出	580.28	500.28	381.14	0	0	
20101	人大事务	580.28	500.28	381.14	0	0	
2010101	行政运行	462.56	462.56	378.42	0	0	
2010104	人大会议	80		0	0	80	
2010199	其他人大事务支 出	37.72		2.72	35	0	
208	社会保障和就业 支出	38.4	38.4	38.4	0	0	
20805	行政事业单位养 老支出	38.4	38.4	38.4	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	38.4	38.4	38.4	0	0	

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				
合计		538.68	419.55	119.13	
301	工资福利支出	0	415.24	0	
30101	基本工资	0	135.42	0	
30102	津贴补贴	0	93.94	0	
30103	奖金	0	72.45	0	
30107	绩效工资	0	32.41	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	38.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	27.76	0	
30112	其他社会保障缴费	0	3.38	0	
30199	其他工资福利支出	0	11.46	0	
302	商品和服务支出	0		119.13	
30201	办公费	0		35.63	
30202	手续费	0		0.02	
	水费	0		0.53	
	电费	0		4.28	
	邮电费	0		1.27	
	差旅费	0		0.66	
	维修(护)费	0		2.33	
	培训费	0		5.5	
	公务接待费	0		0.5	

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				
30226	劳务费	0	0	0.5	
30228	工会经费	0	0	13.19	
30229	福利费	0	0	4.26	
30231	公务用车运行维护费	0	0	14.28	
30239	其他交通费用	0	0	28.42	
30299	其他商品和服务支出	0	0	7.42	
303	对个人和家庭的补助	0	4.31		
30305	生活补助	0	4.31		

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	23	0	5	18	0	18	0	0
决算数	15.13	0	0.85	14.28	0	14.28	41.89	5.5

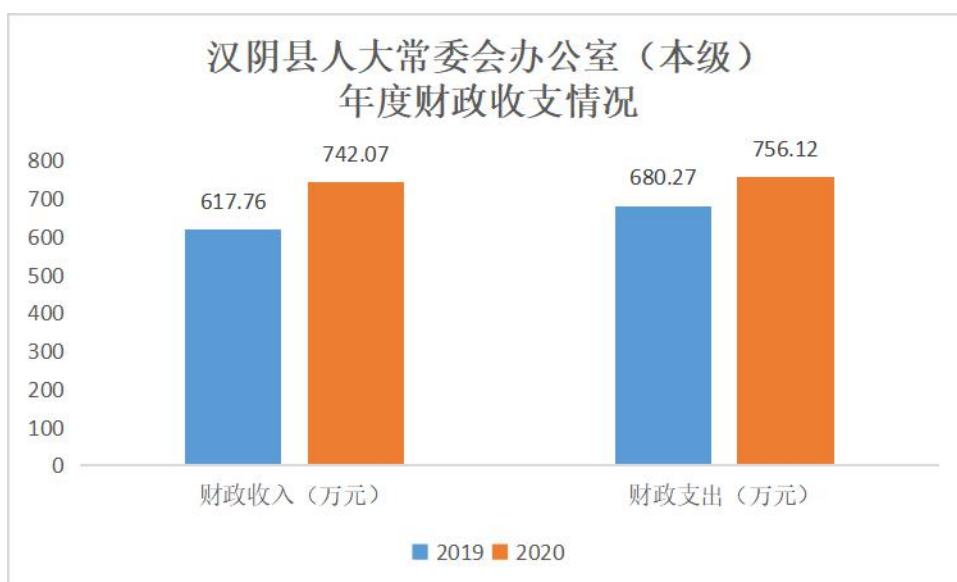
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

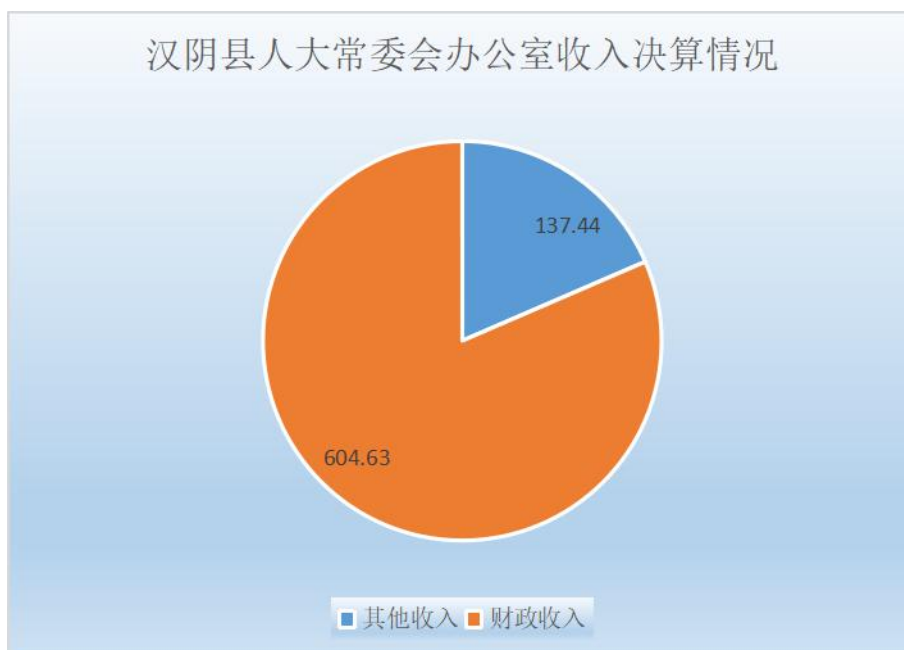
2020 年收入总计 742.07 万元，较上年上年增长增加了 124.31 万元，主要原因新增建设预算联网监督平台。

2020 年支出总计 756.12 万元，较上年增长 75.85 万元，主要原因新增建设预算联网监督平台。



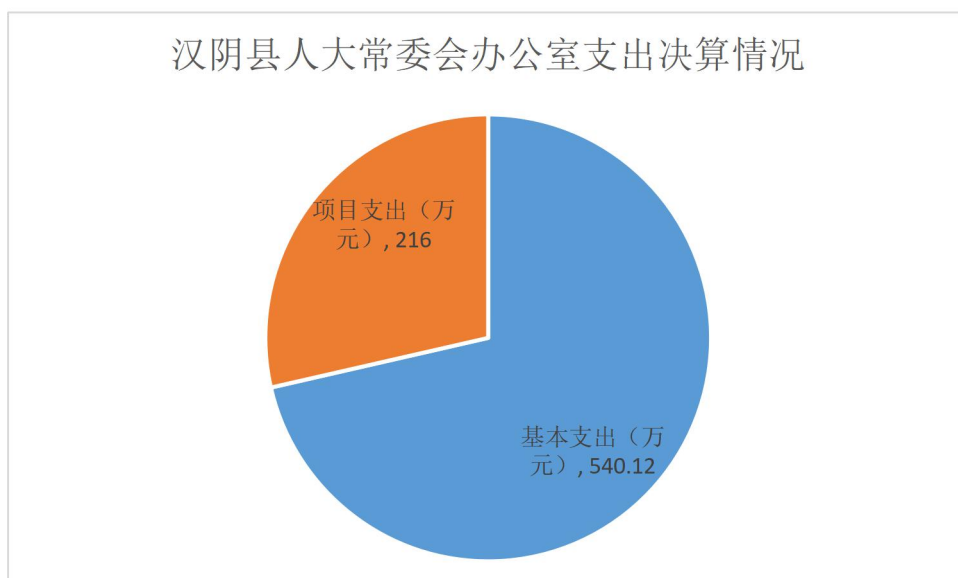
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 742.07 万元，其中：财政拨款收入 604.63 万元，占 81.48%；其他收入 137.44 万元，占 18.52%。



三、支出决算情况说明

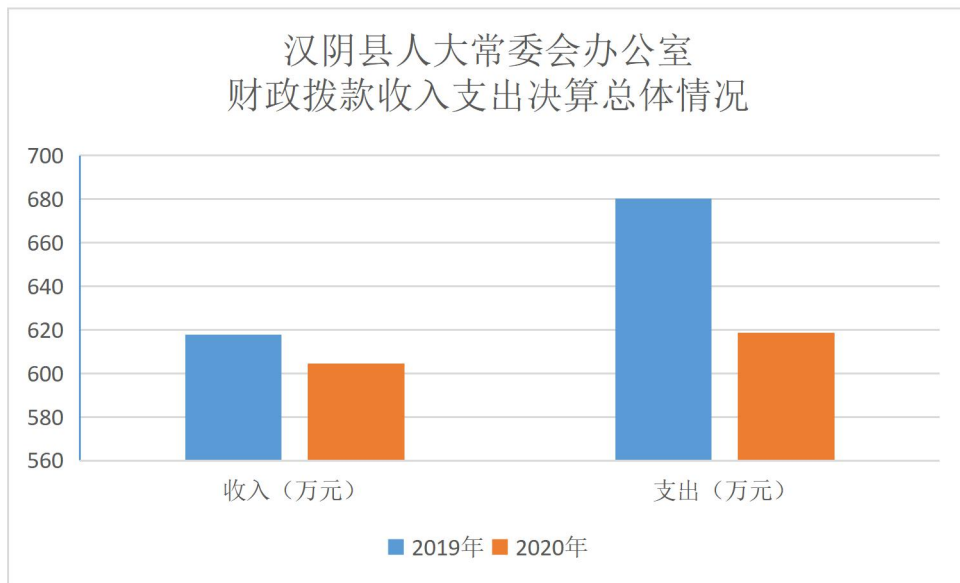
2020 年支出合计 756.12 万元，其中：基本支出 540.12 万元，占 71.43%；项目支出 216 万元，占 28.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 604.63 万元，较上年减少 13.13 万元，主要原因人员减少。

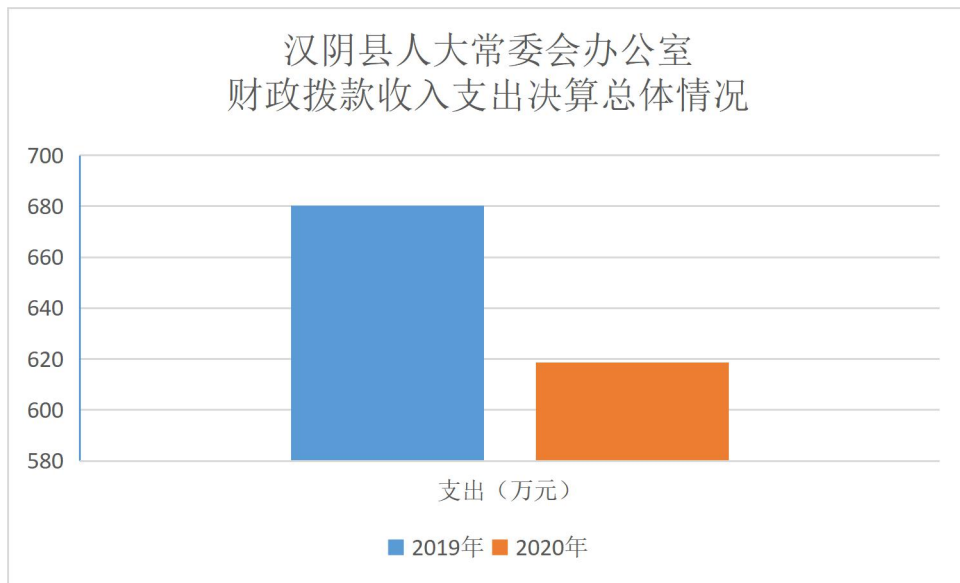
2020 年财政拨款支出合计 618.68 万元，较上年减少 61.59 万元，主要原因人员减少；受疫情和脱贫攻坚影响，减少了外出学习考察和部分视察活动。



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 618.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.59 万元，减少 9.05%，主要原因人员减少；受疫情和脱贫攻坚影响，减少了外出学习考察和部分视察活动。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2020 年财政拨款支出预算为 457.54 万元，支出决算为 618.68 万元，完成预算的 135.22%。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 457.54 万元，调整预算为 462.56 万元，支出决算为 462.56 万元，完成预算的 101.1%。收支基本平衡。

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0万元，调整预算为80万元，支出决算为80万元，完成预算的100%。

3. 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，调整预算为37.72万元，支出决算为37.72万元，完成预算的100%。

4. 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0万元，调整预算为38.4万元，支出决算为38.4万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

示例：2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 538.68 万元，包括：人员经费支出 419.55 万元和公用经费支出 119.13 万元。

人员经费419.55万元，主要包括：1. 工资福利支出415.24万元：基本工资135.42万元、津贴补贴93.94万元、奖金72.45万元、绩效工资32.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.4万元、职工基本医疗保险缴费27.76万元、其他社会保障缴费3.38万元、其他工资福利支出11.46万元。2. 对个人和家庭的补助4.31万元：生活补助4.31万元。

2、公用经费119.13万元，1. 商品和服务支出119.13万元：办公费35.63万元、手续费0.02万元、水费0.53万元、电费4.28万元、邮电费1.27万元、差旅费0.66万元、维修(护)费2.33万元、培训费5.5万元、公务接待费0.85万元、劳务费0.5万元、工会经费

13.19万元、福利费4.26、公务用车运行维护费14.28万元、其他交通费用28.42万元、其他商品和服务支出7.42万元。

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23万元，支出决算为15.13万元，完成预算的65.78%。决算数较预算数减少7.87万元，主要原因是压减机关三公经费支出。

（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14.28万元，占94.38%；公务接待费支出决算0.85万元，占5.62%。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0，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因没有此项收入支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

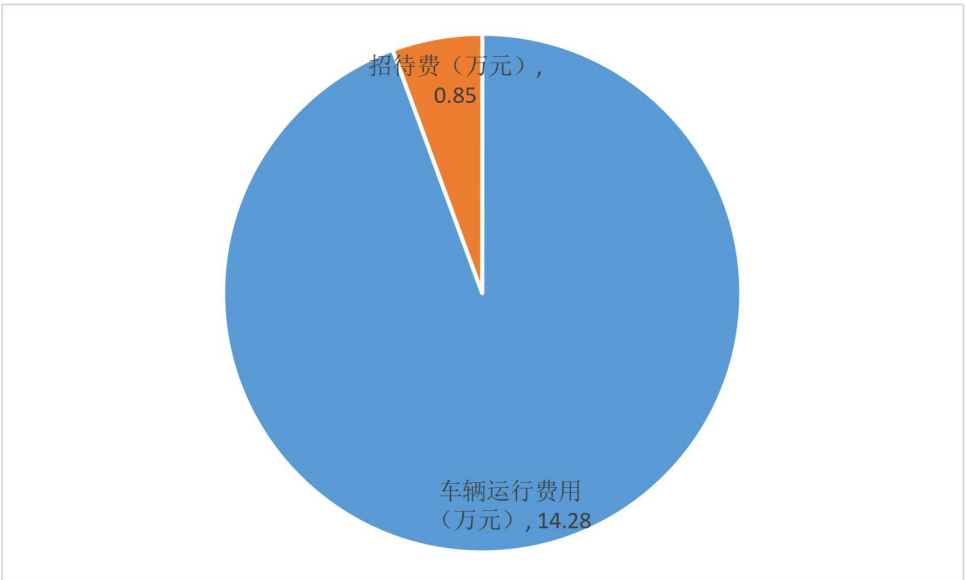
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位未计划购置车辆。

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 18 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 79.33%，决算数较预算数减少 3.72 万元，主要原因是减少了出车频次，压减三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020 年公务接待 6 批次，82 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 17%，决算数较预算数减少 4.15 万元，主要原因是接待减少、压减三公经费支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，主要原因是开展培训，加强学习，提升代表的履职能力。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 45 万元，支出决算为 41.89 万元，完成预算的 93.09%，决算数较预算数减少 3.11 万元，主要原因是严格控制会议成本、同时减少或合并会议，减少会议支出。

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

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为28.8万元，支出决算为28.8万元，完成预算的100%。收支平衡。

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4.76万元，其中政府采购货物类支出4.76万元。授予中小企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的100%。

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3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车1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；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 2 个，共涉及资金 216 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.57%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映十八届人大常委会第 4 次会议和预算联网监督系统平台 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 十八届人大常委会第 4 次会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预期达到目标。发现的问题及下一步改进措施：1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性；2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、账务核算；3、持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

2. 预算联网监督系统平台项目绩效自评综述：项目全年预算数 136 万元，执行数 136 万元，完成预算的 136%。项目绩效目标完成情况：按照预期达到目标。发现的问题及下一步改进措施：1、加强政策学习，提高思想认识；认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出、没有预算不得支出的管理理念；2、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制

前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			十八届人大常委会第4次会议				
县级主管部门			汉阴县人大常委会办公室		实施单位	汉阴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:	80	80	100%	
			其中: 县级财政资金	80	80	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		
	人民代表大会1次, 常委会7次, 座谈会2次, 联镇推进会4次				人民代表大会1次, 常委会7次, 座谈会4次, 联镇推进会5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	177名代表参加会议		177名	177名	
		质量指标	顺利召开会议		召开会议	召开会议	
		时效指标	全年		全年	全年	
		成本指标	本级财政预算资金		一级会议 标准	一级会议 标准	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	代表行使权利和履行职责, 参与社会管理。		得到保障	得到保障	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响指标	代表行使权利和履行职责, 参与社会管理, 促进县域经济发展		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表及人民群众等服务对象满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与县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。县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			预算联网监督系统平台项目				
县级主管部门			汉阴县人大常委会办公室		实施单位	汉阴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:	136	136	100%	
			其中: 县级财政资金				
			其他资金	136	136	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年内硬件设施采购安装到位，内线网络安全畅通，系统使用正常，查询、分析、预警、服务功能齐全，群众代表满意度高。				年内硬件设施采购安装到位，内线网络安全畅通，系统使用正常，查询、分析、预警、服务功能齐全，群众代表满意度高。		
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	大屏幕查询系统一套		1套	1套	
			升降电脑		10台	10台	
			财政中间数据库		1个	1个	
		质量指标	网络通畅、系统运转、数据安全		合格	合格	
		时效指标	10到12月		10到12月	10到12月	
		成本指标	本级财政预算资金		按省市要求及政府 采购执行	按省市要求及政府 采购执行	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性，增进人大代表和群众对财政预算工作的满意度。		效果明显	效果明显	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性，增进人大代表和群众对财政预算工作的满意度。		效果显著	效果显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表及人民群众等服务对象满意度		满意	满意	

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 457.54 万元，执行数 618.68 万元，完成预算的 135.22%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及下一步改进措施：1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性；2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、账务核算；3、持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：汉阴县人大常委会办公室

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；2、讨论决定本行政区域内的重大事项；3、召集本级人民代表大会会议；4、决定对本行政区域内的国民经济						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员工资支出、日常支出、项目支出						
(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。	135.22%	457.54	618.68	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。	132.15%	457.54	604.63	0		
		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。				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。		0	137.44	0		
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。	66.00%	23	15.18	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.资产有借使用、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。				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； 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。				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； 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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。