

靖边县人民代表大会常务委员会办公室

2020 年部门决算公开

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) 部门主要职责

1. 负责起草常委会工作报告、常委会领导讲话，起草常委会及党组和办公室发出的公文和信函；
2. 督促检查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；
3. 组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议，承办会议报到、新闻宣传及其它相关工作；
4. 承担常委会领导参加各项活动的组织安排；
5. 负责县代表团出席市人代会的组织和服务工作；
6. 负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理管理工作；
7. 与“一府一委两院”和各镇(街道)人大主席团(工委)进行工作联系，协调机关各委室工作；
8. 负责常委会机关的机要保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作；
9. 负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、财务等工作；
10. 负责受理人民群众来信来访，及时做好来信来访登记、摘要、批办、转办、督办工作，及时向常委会领导报送重要信访

情况等工作任务；

11. 承办常委会交付的其他工作任务。

（二）内设机构

靖边县人大常委会除设办公室外，还设下列机构：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技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。

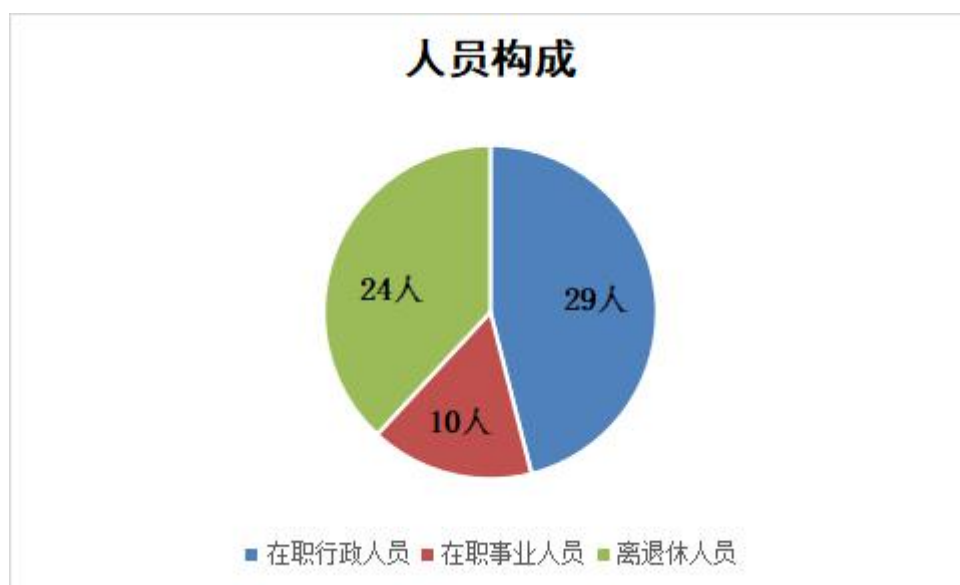
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	靖边县人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 24 人、事业编制 12 人；实有人员 39 人，其中行政 29 人、事业 10 人。本单位管理的离退休人员 24 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 23 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	我单位无基金预算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算 支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边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	769.7641	1. 一般公共服务支出	644.9976
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	59.9079
		9. 卫生健康支出	28.1092
		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	36.7494
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	769.7641	本年支出合计	769.7641
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	769.7641	支出总计	769.7641

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：靖边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		769.7641	769.7641						
201	一般公共服务支出	644.9976	644.9976						
20101	人大事务	644.9976	644.9976						
2010101	行政运行	512.4711	512.4711						
2010103	机关服务	6.3090	6.3090						
2010104	人大会议	52.00	52.00						
2010107	人大代表履职能力提升	61.2175	61.2175						
2010108	代表工作	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	59.9079	59.9079						
20805	行政事业单位养老支出	59.9079	59.9079						
2080501	行政单位离退休	13.0387	13.0387						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8692	46.8692						
210	卫生健康支出	28.1092	28.1092						
21011	行政事业单位医疗	28.1092	28.1092						
2101101	行政单位医疗	28.1092	28.1092						
221	住房保障支出	36.7494	36.7494						
22102	住房改革支出	36.7494	36.7494						
2210201	住房公积金	36.7494	36.7494						

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：靖边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		769.7641	637.2376	132.5265			
201	一般公共服务支出	644.9976	512.4711	132.5265			
20101	人大事务	644.9976	512.4711	132.5265			
2010101	行政运行	512.4711	512.4711				
2010103	机关服务	6.3090		6.3090			
2010104	人大会议	52.00		52.00			
2010107	人大代表履职能力提升	61.2175		61.2175			
2010108	代表工作	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	59.9079	59.9079				
20805	行政事业单位养老支出	59.9079	59.9079				
2080501	行政单位离退休	13.0387	13.0387				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8692	46.8692				
210	卫生健康支出	28.1092	28.1092				
21011	行政事业单位医疗	28.1092	28.1092				
2101101	行政单位医疗	29.1092	29.1092				
221	住房保障支出	36.7494	36.7494				
22102	住房改革支出	36.7494	36.7494				
2210201	住房公积金	36.7494	36.7494				

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：靖边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	769.7641	1. 一般公共服务支出	644.9976	644.9976		
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	59.9079	59.9079		
		9. 卫生健康支出	28.1092	28.1092		
		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	36.7494	36.7494		
		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. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	769.7641	本年支出合计	769.7641	769.7641		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	769.7641	支出总计	769.7641	769.7641		

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：靖边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		769.7641	637.2376	563.2141	74.0235	132.5265	
201	一般公共服务支出	644.9976	512.4711	439.1476	73.3235	132.5265	
20101	人大事务	644.9976	512.4711	439.1476	73.3235	132.5265	
2010101	行政运行	512.4711	512.4711	439.1476	73.3235		
2010103	机关服务	6.3090				6.3090	
2010104	人大会议	52.00				52.00	
2010107	人大代表履职能力提升	61.2175				61.2175	
2010108	代表工作	13.00				13.00	
208	社会保障和就业支出	59.9079	59.9079	59.2079	0.7000		
20805	行政事业单位养老支出	59.9079	59.9079	59.2079	0.7000		
2080501	行政单位离退休	13.0387	13.0387	12.3387	0.7000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8692	46.8692	46.8692			
210	卫生健康支出	28.1092	28.1092	28.1092			
21011	行政事业单位医疗	28.1092	28.1092	28.1092			
2101101	行政单位医疗	28.1092	28.1092	28.1092			
221	住房保障支出	36.7494	36.7494	36.7494			
22102	住房改革支出	36.7494	36.7494	36.7494			
2210201	住房公积金	36.7494	36.7494	36.7494			

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：靖边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		637.2376	563.2141	74.0235	
301	工资福利支出	496.2582	496.2582		
30101	基本工资	226.5804	226.5804		
30102	津贴补贴	142.4600	142.4600		
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.8692	46.8692		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.1092	28.1092		
30113	住房公积金	36.7494	36.7494		
30199	其他工资福利支出	15.4900	15.4900		
302	商品和服务支出	74.0235		74.0235	
30201	办公费	20.6183		20.6183	
30205	水费	0.1007		0.1007	
30207	邮电费	2.3115		2.3115	
30211	差旅费	13.4401		13.4401	
30213	维修（护）费	0.0390		0.0390	
30231	公务用车运行维护费	5.9969		5.9969	
30239	其他交通费用	18.0500		18.0500	
30299	其他商品和服务支出	13.4670		13.4670	
303	对个人和家庭的补助	66.9559	66.9559		
30301	离休费	12.3387	12.3387		
30304	抚恤金	46.0800	46.0800		
30305	生活补助	3.2400	3.2400		
30307	医疗费补助	5.2972	5.2972		

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：靖边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	8.00			8.00		8.00	52.00	
决算数	5.9969			5.9969		5.9969	52.00	

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。

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：靖边县人民代表大会常务委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表
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				

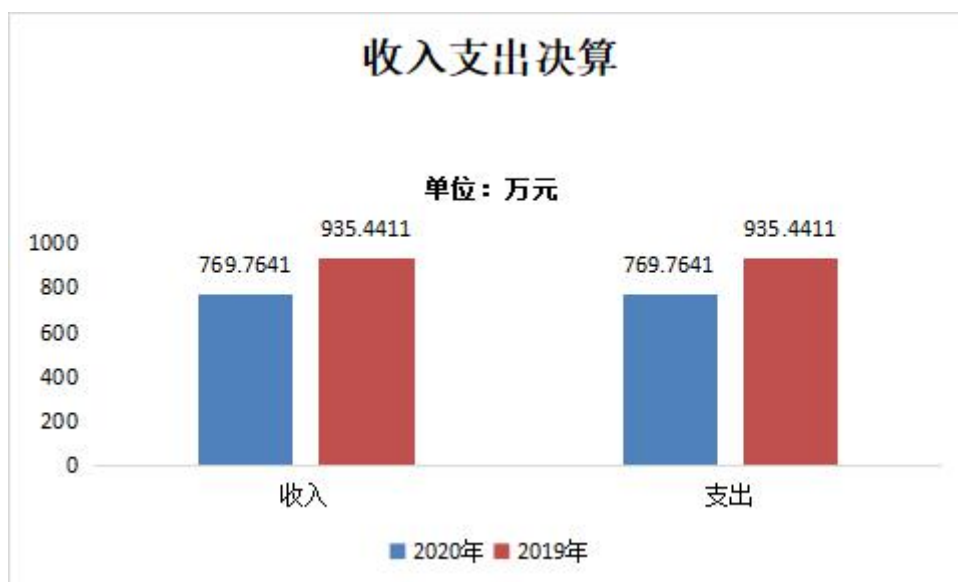
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总计 769.7641 万元,比上年减少 165.677 万元,减少 17.7%, 主要原因是减少了两个项目收入。

2020 年支出总计 769.7641 万元,比上年减少 165.677 万元,减少 17.7%, 主要原因是减少了两个项目支出。

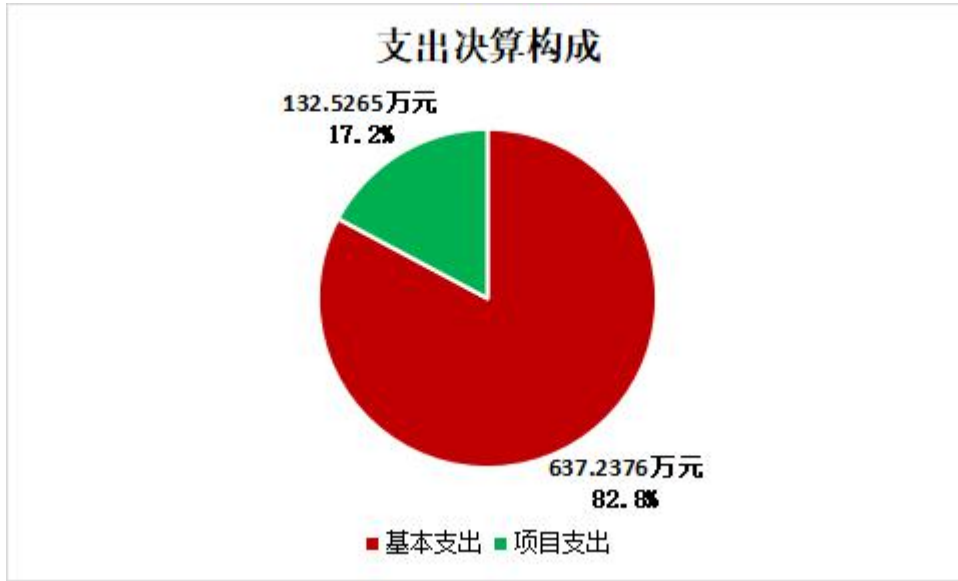


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 769.7641 万元, 其中: 财政拨款收入 769.7641 万元。

三、支出决算情况说明

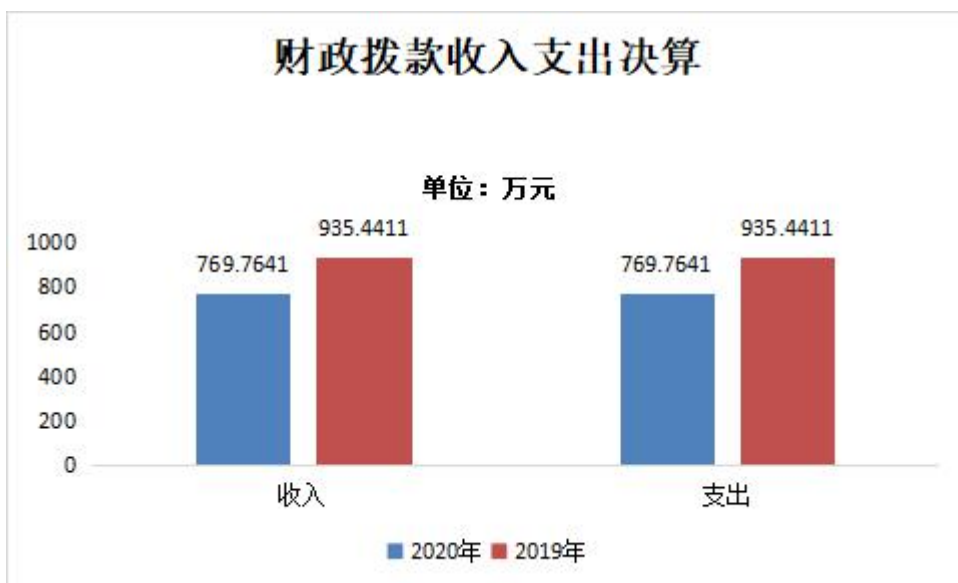
2020 年支出合计 769.7641 万元, 其中: 基本支出 637.2376 万元, 占 82.8%; 项目支出 132.5265 万元, 占 17.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计769.7641万元，比上年减少165.677万元，减少17.7%，主要原因减少了两个项目收入。

2020年财政拨款支出总计769.7641万元，比上年减少165.677万元，减少17.7%，主要原因是减少了两个项目支出。



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769.7641万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少165.677万元，减少17.7%，主要原因是减少了两个项目支出。



(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769.7641万元，支出决算为769.7641万元，完成预算的100%。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512.4711万元，支出决算为512.4711万元，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）机关服务（项）。
预算为6.309万元，支出决算为6.309万元，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）人大会议（项）。

预算为 52 万元，支出决算为 52 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）。

预算为 61.2175 万元，支出决算为 61.2175 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 13.0387 万元，支出决算为 13.0387 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 46.8692 万元，支出决算为 46.8692 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 28.1092 万元，支出决算为 28.1092 万元，完成预算

的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 36.7494 万元，支出决算为 36.7494 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 637.2376 万元，包括：人员经费支出 563.2141 万元和公用经费支出 74.0235 万元。

人员经费 563.2141 万元，主要包括基本工资 226.5804 万元，津贴补贴 142.46 万元，机关事业单位基本养老保险费 46.8692 万元，职工基本医疗保险缴费 28.1092 万元，住房公积金 36.7494 万元，其他工资福利支出 15.49 万元，离休费 12.3387 万元，抚恤金 46.08 万元，生活补助 3.24 万元，医疗费补助 5.2972 万元。

公用经费 74.0235 万元，主要包括办公费 20.6183 万元，水费 0.1007 万元，邮电费 2.3115 万元，差旅费 13.4401 万元，维修(护)费 0.039 万元，公务用车运行维护费 5.9969 万元，其他交通费用 18.05 万元，其他商品和服务支出 13.467 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 8 万元，支出决算为 5.9969 万元，完成预算的 74.96%。决算数较预算数减少 2.0031 万元，主要原因是新冠疫情疫情影响，下乡调研减少；决算数

较上年“三公”经费决算数减少 2.2208 万元，主要原因是新冠疫情影响，下乡调研减少。

（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 5.9969 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 5.9969 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。

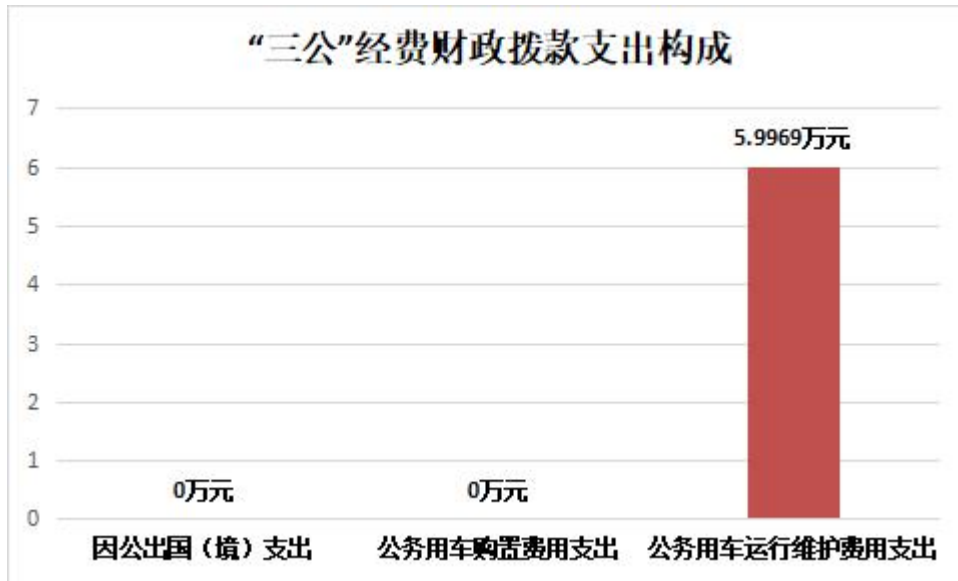
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 5.9969 万元，完成预算的 74.96%，决算数较预算数减少 2.0031 万元，主要原因是新冠疫情影响，下乡调研减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 2.2208 万元，主要原因是新冠疫情影响，下乡调研减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；

决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元。



（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年培训费决算数减少 23.088 万元，主要原因是新冠疫情影响，未组织培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年会议费决算数减少 4.4186 万元，主要原因是新冠疫情防控要求，会议人数减少。

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、国有资本经营预算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74.0235万元，支出决算为74.0235万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少1.0591万元，主要原因是新冠疫情影响，春节假期延长，运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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；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靖边县第十八届人民代表大会第五次会议经费支出开展绩效自评，涉及资金52万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

靖边县第十八届人民代表大会第五次会议经费项目绩效自评综述：靖边县第十八届人民代表大会第五次会议经费项目自评得分100分。项目全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算安排执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		靖边县第十八届人民代表大会第五次会议经费						
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10	
	其中：财政拨款	52	52	52	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	听取审议政府工作报告、代表所提建议办理情况报告以及人大常委会、法院、检察院工作报告，批准靖边县 2020 年国民经济和社会发展计划和 2020 年县级财政预算，选举。			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：靖边县第十八届人民代表大会第五次会议	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：参会人数	480 人	480 人	10	10	
		质量指标	指标 1：会议圆满完成既定议程与任务，胜利闭幕。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 4 月	2020 年 4 月	10	10	
		成本指标	指标 1：会议经费	52 万元	52 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高代表履职能力	显著提高	显著提高	15	15	
			指标 2：社会满意度	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：代表满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(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 769.7641 万元，执行数 769.7641 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。发现的问题及原因：一是代表议案建议的办理实效有待进一步提高，服务代表的水平有待进一步提升；二是闭会期间的代表活动形式有待进一步探索、创新和完善；三是调查研究工作水平有待进一步提高；四是调研结果宣传力度有待进一步加强。下一步改进措施：一是规范有序地抓好代表选举、代表联络服务、代表建议办理、代表学习培训、调查研究等各项日常工作；二是不断增强服务代表的能力，切实提升代表工作水平；三是进一步提升调查研究和理论研讨水平，编好《靖边人大》，及时反映常委会调研中发现的问题及提出的建议；四是进一步深化新闻宣传和信息工作，重视人大网络栏目优化设置，把好选题关和质量关。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	4	受新冠疫情影响，下乡调研减少。
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡刷卡率较低。
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	5	
		单位职能工作			15		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		社会效益			15	5	
		生态效益			5		
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。		5	5	
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。