

# 镇巴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、负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的组织准备和会务等工作；

2、负责县人大常委会领导有关政务活动的组织协调、安排和服务工作；

3、负责县人大常委会机关的财务管理、国有资产管理、工资劳保、基建维修、公务接待、后勤保障、车辆管理等事务工作；

4、负责承办县人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；

5、负责处理常务委员会会议组成人员提出的建议、批评和意见；

6、负责县人大常委会信访接待、理论研究和宣传报道、与兄弟县人大常委会的信息资料交流工作；

7、负责县人大常委会机关的精神文明建设工作，负责综合协调机关工作；

8、加强同县委办公室及“一府一委两院”的工作联系；

9、负责县人大常委会领导交办的其它工作。

### （二）内设机构

根据《镇巴县机构编制委员会关于县人大机关机构设置的通知》（镇编发[2015]20号）、《镇巴县机构编制委员会关于县人大办等部门有关机构编制事项的通知》（镇编发[2015]35号）、《中共镇巴县委办公室关于印发镇巴县人大常委会机关主

要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇办字[2015]65号）文件规定，镇巴县人大常委会机关共设置6个工作机构，即镇巴县人大常委会办公室、镇巴县人大常委会法制工作委员会、镇巴县人大常委会财政经济工作委员会、镇巴县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、镇巴县人大常委会人事代表选举工作委员会、镇巴县人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会。

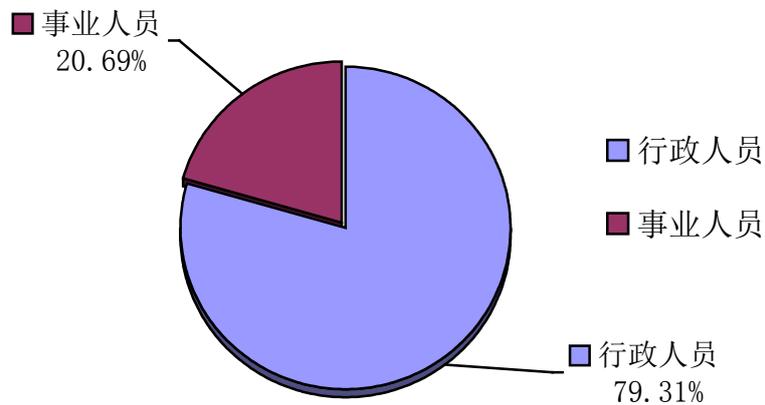
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为镇巴县人大常委会办公室本级（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县人大常委会办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制25人、事业编制8人；实有人员29人，其中行政23人、事业6人。单位管理的离退休人员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	本部门无政府性基金预算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇巴县人大常委会办公室

2019年

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	645.68	1、一般公共服务支出	527.91
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	2.64	8、社会保障和就业支出	37.80
		9、卫生健康支出	42.04
		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	24.67
		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	
<b>本年收入合计</b>	648.33	<b>本年支出合计</b>	632.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.05	年末结转和结余	23.95
<b>收入总计</b>	656.38	<b>支出总计</b>	656.38

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：镇巴县人大常委会办公室

2019年

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		648.33	645.68						2.64
201	一般公共服务支出	543.82	541.17						2.64
20101	人大事务	543.82	541.17						2.64
2010101	行政运行	372.22	369.57						2.64
2010104	人大会议	60.00	60.00						
2010106	人大监督	16.00	16.00						
2010108	代表工作	56.00	56.00						
2010199	其他人大事务支出	39.60	39.60						
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80						
20805	行政事业单位离退休	37.38	37.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	42.04	42.04						
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04						
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.69	28.69						
221	住房保障支出	24.67	24.67						
22102	住房改革支出	24.67	24.67						
2210201	住房公积金	24.67	24.67						

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：镇巴县人大常委会办公室

2019年

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		632.42	470.44	161.98			
201	一般公共服务支出	527.91	365.93	161.98			
20101	人大事务	527.91	365.93	161.98			
2010101	行政运行	365.93	365.93				
2010104	人大会议	60.00		60.00			
2010106	人大监督	16.00		16.00			
2010108	代表工作	56.00		56.00			
2010199	其他人大事务支出	29.98		29.98			
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80				
20805	行政事业单位离退休	37.38	37.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	42.04	42.04				
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.69	28.69				
221	住房保障支出	24.67	24.67				
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				

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  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县人大常委会办公室

2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	645.68	1、一般公共服务支出	527.91	527.91	
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	37.80	37.80	
		9、卫生健康支出	42.04	42.04	
		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	24.67	24.67	
		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			
<b>本年收入合计</b>	645.68	<b>本年支出合计</b>	632.42	632.42	
年初财政拨款结转和结余	0.35	年末财政拨款结转和结余	13.62	13.62	
1、一般公共预算财政拨款	0.35				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	646.04	<b>总计</b>	646.04	646.04	

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：镇巴县人大常委会办公室

2019年

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		632.42	470.44	390.38	80.06	161.98	
201	一般公共服务支出	527.91	365.93	285.87	80.06	161.98	
20101	人大事务	527.91	365.93	285.87	80.06	161.98	
2010101	行政运行	365.93	365.93	285.87	80.06		
2010104	人大会议	60.00				60.00	
2010106	人大监督	16.00				16.00	
2010108	代表工作	56.00				56.00	
2010199	其他人大事务支出	29.98				29.98	
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80	37.80			
20805	行政事业单位离退休	37.38	37.38	37.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	37.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	42.04	42.04	42.04			
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	42.04			
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.69	28.69	28.69			
221	住房保障支出	24.67	24.67	24.67			
22102	住房改革支出	24.67	24.67	24.67			
2210201	住房公积金	24.67	24.67	24.67			

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：镇巴县人大常委会办公室

2019年

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		470.44	390.38	80.06	
301	工资福利支出		357.56		
30101	基本工资		130.82		
30102	津贴补贴		105.77		
30103	奖金		45.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.38		
30110	职工基本医疗保险缴费		13.35		
30112	其他社会保障缴费		0.42		
30113	住房公积金		24.67		
302	商品和服务支出			80.06	
30201	办公费			11.29	
30205	水费			1.09	
30206	电费			4.85	
30207	邮电费			4.87	
30213	维修(护)费			4.77	
30216	培训费			0.23	
30217	公务接待费			2.05	
30228	工会经费			6.28	
30231	公务用车运行维护费			15.39	
30239	其他交通费用			19.24	
30299	其他商品和服务支出			10.00	
303	对个人和家庭的补助		32.83		
30305	生活补助		4.14		
30307	医疗费补助		28.69		

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：镇巴县人大常委会办公室

2019年

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	21.50		5.50	16.00		16.00	63.00	15.00
决算数	17.44		2.05	15.39		15.39	42.99	9.91

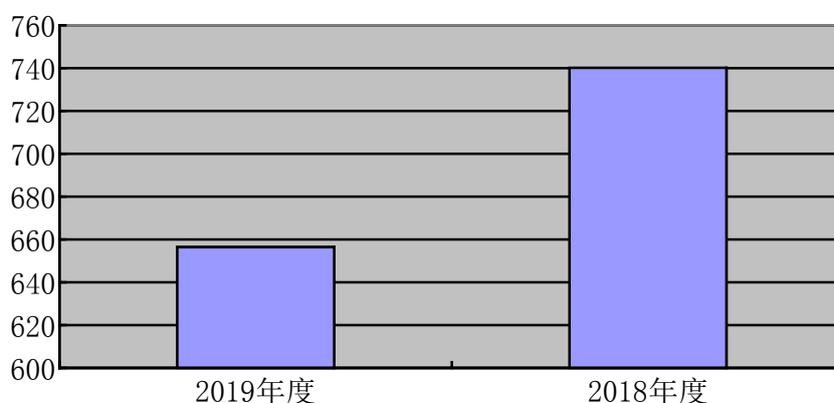
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



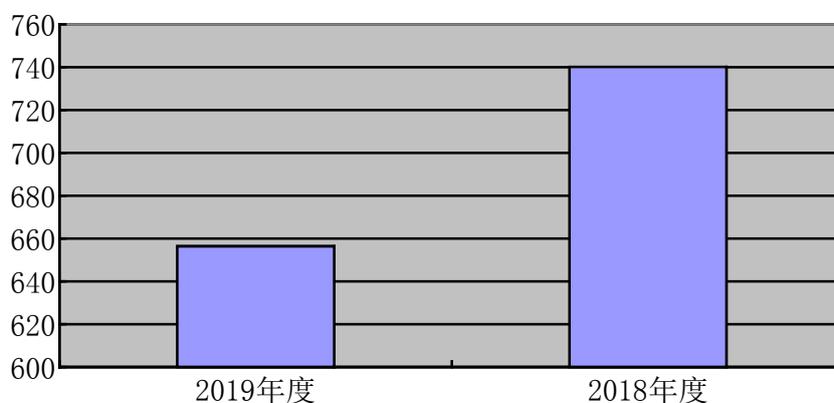
### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年本部门收入 656.38 万元,较上年减少 83.84 万元,下降 11.33%, 主要原因是: 职工养老保险缴费标准下调及本年度无抚恤金支出。

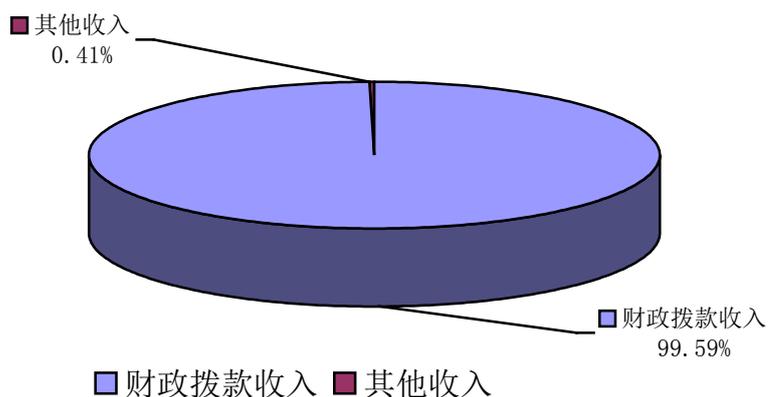


2019年本部门支出 656.38 万元,较上年减少 83.84 万元,下降 11.33%, 主要原因是: 职工养老保险缴费标准下调及本年度无抚恤金支出。



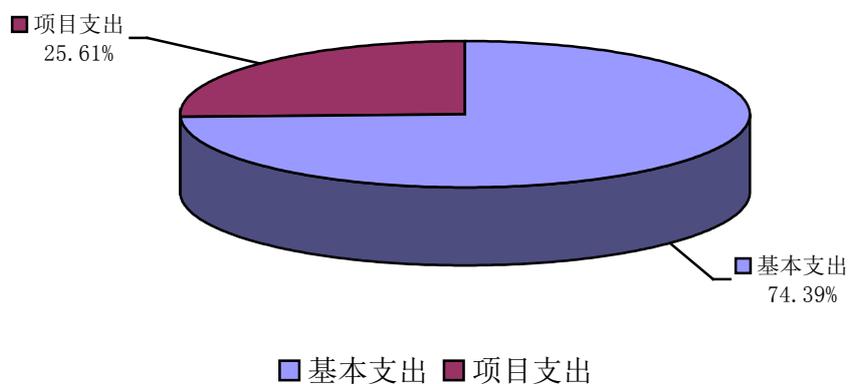
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 648.33 万元，其中：财政拨款收入 645.68 万元，占 99.59%；其他收入 2.64 万元，占 0.41%。



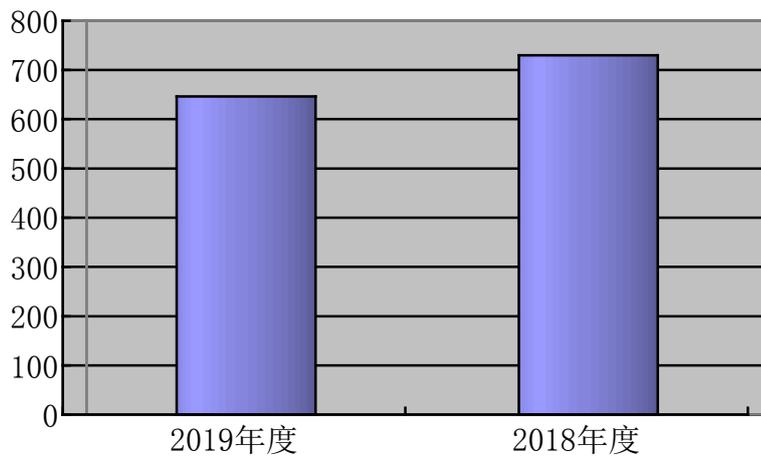
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 632.42 万元，其中：基本支出 470.44 万元，占 74.39%；项目支出 161.98 万元，占 25.61%。

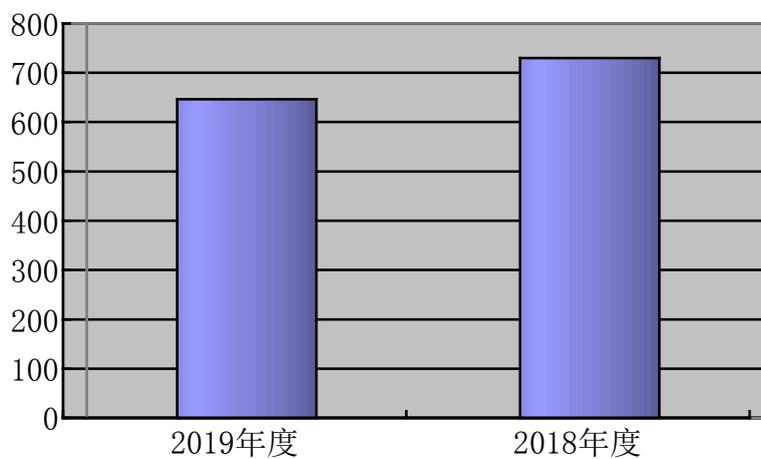


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入646.04万元,较上年减少83.48万元,下降11.44%,主要原因是:职工养老保险缴费标准下调及本年度无抚恤金支出。



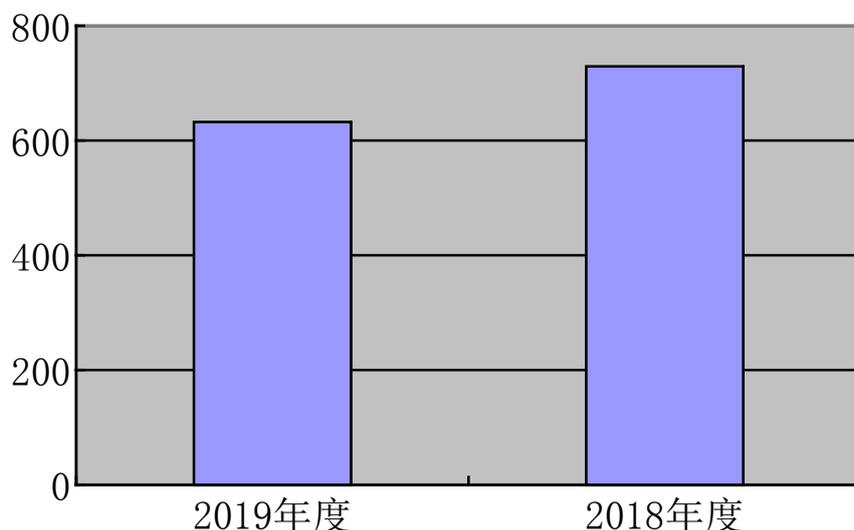
2019年本部门财政拨款支出646.04万元,较上年减少83.48万元,下降11.44%,主要原因是:职工养老保险缴费标准下调及本年度无抚恤金支出。



## 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。

2019 年财政拨款支出 632.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 96.75 万元，下降 13.27%，主要原因是：职工养老保险缴费标准下调及本年度无抚恤金支出。



### (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 537.95 万元，调整预算为 646.04 万元，支出决算为 632.42 万元，完成全年预算的 97.89%。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 302.51 万元，调整预算为 379.55 万元，支出决算为 365.93 万元，完成全年预算的 96.41%。决算数小于预算数的主要原因是：因脱贫攻坚工作需要，预付款项尚未形成支出。

**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 60.00 万元，调整预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成全年预算的 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 16.00 万元，调整预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成全年预算的 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）代表工作（项）。**

年初预算为 56.00 万元，调整预算为 56.00 万元，支出决算为 56.00 万元，完成全年预算的 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）其他人大事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 29.98 万元，支出决算为 29.98 万元，完成全年预算的 100%。年初无此预算，本支出系机关办公室维修及党报党刊征订等费用，以保障机关住房安全及维持机关正常运转。

**6. 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 40.51 万元，调整预算为 37.38 万元，支出决算为 37.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100%。年初无此预算，本支出系政策性调整补助。

**8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

年初预算为 12.37 万元，调整预算为 13.86 万元，支出决算为 13.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**

年初预算为 27.34 万元，调整预算为 28.69 万元，支出决算为 28.69 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 23.22 万元，调整预算为 24.67 万元，支出决算为 24.67 万元，完成全年预算的 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470.44万元，包括：人员经费支出390.38万元和公用经费支出80.06万元。

人员经费支出390.38万元，主要包括基本工资130.82万元、津贴补贴105.77万元、奖金45.142万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出37.38万元、其他社会保障和就业支出0.42万元、行政单位医疗13.35万元、其他行政事业单位医疗支出28.69万元、生活补助4.14万元、住房公积金24.67万元。

公用经费支出80.06万元，主要包括办公费11.29万元、水费1.09万元、电费4.85万元、邮电费4.87万元、维修（护）费4.77万元、培训费0.23万元、公务接待费2.05万元、工会经费6.28万元、公务用车运行维护费15.39万元、其他交通费用19.24万元、其他商品服务支出10.00万元。

## 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

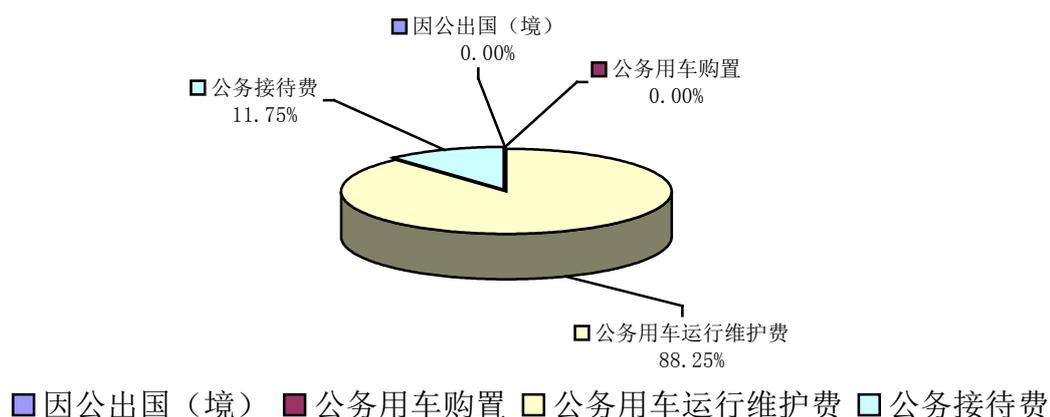
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为21.50万元，支出决算为17.44万元，完成预算的81.12%。支出决算数较上年决算数减少3.21万元，下降15.54%，主要原因是：严格按照年初预算执行，严格按照接待标准进行公务接待，严格控制接待规模，加强公务用车管理。决算数较预算数减少4.06万元，主要

原因是：严格按照年初预算执行，严格按照接待标准进行公务接待，严格控制接待规模，加强公务用车管理。

## （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算15.39万元，占88.25%；公务接待费支出决算2.05万元，占11.75%。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，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：本年度无此项支出，无此项预算。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量3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：无公务用车购置预算及支出。

### **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16.00万元，支出决算为15.39万元，完成预算的96.19%，决算数较预算数减少0.61万元。主要原因是：加强公务用车管理，实行派车审签及定点加油、维修制度，强化预算执行力度。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待35批次，310人次，预算为5.50万元，支出决算为2.05万元，完成预算的37.27%，决算数较预算数减少3.45万元。主要原因是：严格按照年初预算执行，严格按照接待标准进行公务接待，严格控制接待规模。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为15.00万元，支出决算为9.91万元，完成预算的66.07%，决算数较预算数减少5.09万元。主要原因是：严格按照年初预算执行，压减培训次数，严格控制培训规模。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为63.00万元，支出决算为42.99万元，完成预算的68.24%，决算数较预算数减少20.01万元。主要原

因是：严格按照年初预算执行，压减会议次数，减少参会人数，严格控制会议规模。

## **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，二级项目 11 个，共涉及资金 161.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。**

1、大型活动-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 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2、人大会议-各类专项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 15 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，各项指标完成较好。发现的问题及原因：会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

3、代表培训与视察项目绩效自评综述：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 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：主要是项目实施方案调整后未及时更正绩效指标。下一步改进措施：完善项目实施方案，及时调整绩效指标。

4、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 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：主要是项目实施方案调整后未及时更正绩效指标。下一步改进措施：完善项目实施方案，及时调整绩效指标。

5、后勤服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 100 分。项目全年预算数 29.98 万元，执行数 29.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：财政经费拨付到位，部分资

金使用进度较慢。下一步改进措施：一是采取有效措施提高预算执行率；二是提前安排部署工作，确保绩效目标如期实现。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		通用项目-大型活动-人代会					
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		实施单位	镇巴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：	45	45	100		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资 金	45	45	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			
	保障每年一度的县人民代表大会顺利召开，确保镇巴社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。			保障当年县人民代表大会顺利召开，确保镇巴社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。			
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	按议程安排天数召开	4天	100%		
			镇巴县十八届人大四次会议与会代表人数	≤370人	100%		
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	100%		
		时效指标	按会期要求进行	100%	100%		
		成本指标	按财政一类会议标准严格执行	100%	100%		
	效益指标	可持续影响指标	保障每年一度的大会顺利召开	100%	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目-人大会议-各类专项会议				
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		实施单位	镇巴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：	15	15	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	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		
	保障每年人大代表、镇人大主席培训会议，选举工作会议，人大工作会议，人大常委会会议及其他业务会议顺利召开，确保全县重大事项能及时进行讨论、决定、顺利实施。			保障当年人大代表、镇人大主席培训会议，选举工作会议，人大工作会议，人大常委会会议及其他业务会议顺利召开，确保全县重大事项能及时进行讨论、决定、顺利实施。		
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	按议程安排天数召开	>30天	100%	
			全年与会人数	>800人	100%	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	100%	
		时效指标	按会期要求进行	100%	100%	
		成本指标	严格按财政二、三、四类会议标准分别进行会议成本核算	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障每年各项会议顺利召开	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目-代表培训与视察					
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		实施单位	镇巴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：	56	56	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	56	56	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			
	培训乡镇人大代表和全县人大工作者，提高代表及工作人员素质，保障代表充分履职。加强人大对外交流，学习借鉴其他地方人大在自身运作、监督工作方面的成功经验和有益做法，围绕县人大监督工作计划和我县经济社会发展的相关支出进行调研，不断提高工作水平。保障本县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作顺利进行。			全面完成当年人大代表培训、视察、调研等相关工作			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	按照年度工作计划开展培训工作		100%	100%	
			围绕人大监督等工作开展视察、调研、执法检查活动		>50次	100%	
		质量指标	按照年度工作计划完成人大各项工作		100%	100%	
			按照年度工作计划完成培训工作		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	100%	
			按时完成人大年度各项工作		12月底前完成	100%	
			按时完成年度培训工作计划		12月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数		56万元	100%	
			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		不超过国家相关规定	100%			
	效益指标	社会效益指标	代表履职水平		有所提高	100%	
			履职基础、公共服务能力		有所提高	100%	
可持续影响指标		代表履职能力逐年提升		有所提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目-人大监督				
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		实施单位	镇巴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：	16	16	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	16	16	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		
	保障人大代表通过预算监督中心对财政资金进行监督，确保资金安全、有效。保障人大代表充分履职，对议案建议落实进行专项督办。对在议案建议督办工作中特别优秀的人员及团队进行表彰，以激励代表在履职过程中提高议案建议质量。			全面完成当年人大代表对各项工作的监督、检查、督办工作。		
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	按照代表督办次数	≥20次	100%	
			奖励团体、个人	≥20个	100%	
			全年进行预算监督代表人次	≥300人次	100%	
		质量指标	对建议议案全面督办	100%	100%	
			全年所有议案建议	100%	100%	
			对重点项目财政资金全程监督	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12个月	100%	
		成本指标	控制预算数	16万	100%	
			严格控制费用规模	100%	100%	
效益指标	可持续影响指标	保障每年代表对财政资金的及时有效监督	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目-后勤服务					
主管部门		镇巴县人大常委会办公室		实施单位	镇巴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：	29.98	29.98		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	29.98	29.98		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			
	保障机关住房安全、党报党刊订阅等费用，提供后勤服务，保证机关正常运转			按期完成机关办公室维修及党报党刊征订工作，保证机关正常运转。			
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	机关办公室维修		100%	100%	
			党报党刊征订		100%	100%	
		质量指标	按照年初计划对办公室进行维修		100%	100%	
			按照年初计划进行党报党刊征订		100%	100%	
		时效指标	保证全年机关住房安全		12月底前完成	100%	
			保证全年党报党刊的征订		12月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数		29.98万元	100%	
			严格控制印刷费支出规模		不超过年度经费预算	100%	
	严格执行办公维修相关规定		不超过国家相关规定	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门满意度		≥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: 镇巴县人大常委会办公室

自评得分:

90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>镇巴县人大常委会机关由镇巴县人大常委会办公室、镇巴县人大常委会法制工作委员会、镇巴县人大常委会财政经济工作委员会、镇巴县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、镇巴县人大常委会人事代表选举工作委员会、镇巴县人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会组成,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、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的组织准备和会务等工作; 2、负责县人大常委会领导有关政务活动的组织协调、安排和服务工作; 3、负责县人大常委会机关的财务管理、国有资产管理、工资劳保、基建维修、公务接待、后勤保障、车辆管理等事务工作; 4、负责承办县人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作; 5、负责处理常务委员会会议组成人员提出的建议、批评和意见; 6、负责县人大常委会信访接待、理论研究和宣传报道、与兄弟县人大常委会的信息资料交流工作; 7、负责县人大常委会机关的精神文明建设工作,负责综合协调机关工作; 8、加强同县委办公室及“一府一委两院”的工作联系;</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632.42万元,其中基本支出470.44万元,项目支出 161.98 万元,具体如下: 行政运行 365.93 万元、人大会议 60 万元、人大监督 16 万元、代表工作56 万元、其他人大事务 29.98 万元,社会保障和就业支出37.8万元、卫生健康支出 42.04 万元,住房公积金支出 24.67 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>在县委坚强领导下,县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,深入贯彻落实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,坚持围绕中心、服务大局,认真履行宪法和法律赋予的各项职责,为推进我县经济社会发展和民主法治建设作出应有的努力。</p> <p>一、牢记使命,助推经济社会发展。做好人大工作最根本就是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,核心是坚持党的领导。常委会将旗帜鲜明讲政治,恪尽职守勇担当。</p> <p>二、聚焦民生,大力提升监督实效。顺应人民群众对美好生活的向往、保障人民群众有更多的获得感,是人大职责所系。新一年,常委会将根据全县改革发展和人民群众普遍关心关注的热点难点问题,精选监督议题,不断改进监督方式方法,大力提升监督实效。</p> <p>三、激发活力,充分发挥代表作用。人大代表来自人民,是人民代表大会的主体,保障人大代表依法履职就是保障人民当家作主。我们将始终尊重代表、密切联系代表、热情服务代表,努力把代表工作做得更好。</p> <p>四、强化担当,不断加强自身建设。围绕人大常委会“两个机关”建设定位,强化常委会自身和机关政治、思想、制度建设,努力建设一支讲政治、敢担当、善作为的人大干部队伍。</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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	538.3	632.42	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	100%	120%	0	今后加强年初预算编制。	
	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。	按照实际支出进度数据和指标值计算公式	100%	100%	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	年初未报其他收入预算，今后加强其他收入的预算编制	

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)	“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。		21.5	17.44	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。				5		
	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。				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。				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。

## 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48.90万元，支出决算为80.06万元，完成预算的163.72%。主要原因是：因脱贫攻坚需要，对帮扶村扶持力度较大，使用了上年结转资金。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （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。

5. **全国人大常委会**：全国人民代表大会常务委员会简称“全国人大常委会”，是中华人民共和国最高国家权力机关——全国人民代表大会的常设机构，行使国家立法权。全国人大常委会由委员长，副委员长若干人，秘书长，委员若干人组成。