

2020 年度

昌乐县人民代表大会

常务委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)、负责县人代会、常委会、主任会议和县人大常委会其他重大活动的组织、协调、筹备和服务工作。

(二)、负责县人代会、常委会以及主任会议决议决定贯彻落实的督查督办工作。

(三)、负责全县各级人大代表选举工作的有关事宜。

(四)、负责代表所提建议、批评和意见的收集办理工作。

(五)、负责本行政区域内县级以上人大代表活动的组织协调工作,受理代表和人民群众的来信来访。

(六)、协调落实老干部的政治生活待遇,为老干部做好有关服务工作。

(七)、负责常委会机关的日常事务工作。

(八)、负责常委会领导、上级人大常委会及有关部门安排的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,昌乐县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:昌乐县人民代表大会常务委员会办公室本级决算、昌乐县人民代表大会常务委员会办公室属事业单位决算。

纳入昌乐县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、昌乐县人民代表大会常务委员会办公室本级

- 2、昌乐县人民代表大会常务委员会研究室
- 3、昌乐县人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会
- 4、昌乐县人民代表大会常务委员会预算工作委员会
- 5、昌乐县人大机关老干部工作中心
- 6、昌乐县人大代表履职网络中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	761.67	一、一般公共服务支出	32	761.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	761.67	本年支出合计	58	761.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	761.67	总计	62	761.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		761.67	761.67					
201	一般公共服务支出	761.67	761.67					
20101	人大事务	761.67	761.67					
2010101	行政运行	672.04	672.04					
2010104	人大会议	49.63	49.63					
2010106	人大监督	25.54	25.54					
2010108	代表工作	14.46	14.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		761.67	672.04	89.62			
201	一般公共服务支出	761.67	672.04	89.62			
20101	人大事务	761.67	672.04	89.62			
2010101	行政运行	672.04	672.04				
2010104	人大会议	49.63		49.63			
2010106	人大监督	25.54		25.54			
2010108	代表工作	14.46		14.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	761.67	一、一般公共服务支出	33	761.67	761.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	761.67	本年支出合计	59	761.67	761.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	761.67	总计	64	761.67	761.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		761.67	672.04	89.62
201	一般公共服务支出	761.67	672.04	89.62
20101	人大事务	761.67	672.04	89.62
2010101	行政运行	672.04	672.04	
2010104	人大会议	49.63		49.63
2010106	人大监督	25.54		25.54
2010108	代表工作	14.46		14.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.58	302	商品和服务支出	42.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.47	30201	办公费	12.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.93	30205	水费		310	资本性支出	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费	0.59	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	30209	物业管理费	0.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.42	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	2.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3.25	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		629.00	公用经费合计					43.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
12.25	5.00	4.40		4.40	2.85	5.08		2.24		2.24	2.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

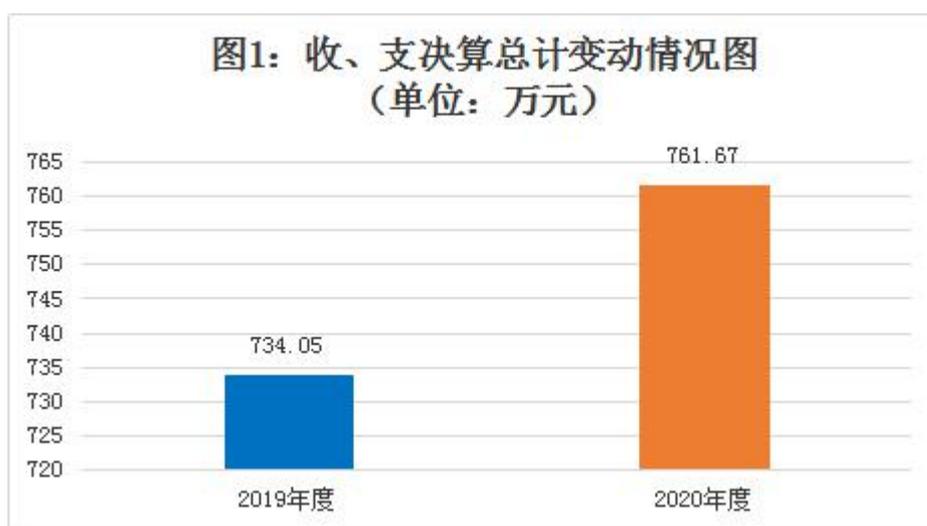
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

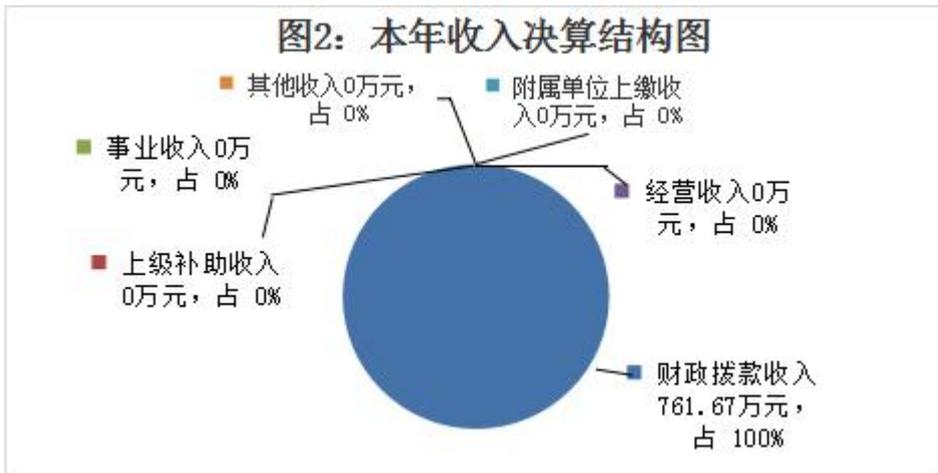
2020年度收、支总计 761.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 27.62 万元，增长 3.76%。主要是工资调整、人员调整增加的工资支出，老干部去世增加的抚恤金。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 761.67 万元，其中：财政拨款收入 761.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 761.67 万元。与 2019 年度相比，增加 27.62 万元，增长 3.76%。主要是工资调整、人员调整增加的工资支出，老干部去世增加的抚恤金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 761.67 万元，其中：基本支出 672.04 万元，占 88.23%；项目支出 89.62 万元，占 11.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 672.04 万元。与 2019 年度相比，增加 46.93 万元，增长 7.51%。主要是工资调整、人员调整增加的工资支出，老干部去世增加的抚恤金。

2、项目支出 89.62 万元。与 2019 年度相比，减少 19.31 万元，下降 17.73%。主要是坚持厉行节约和受疫情影响，项目支出费用减少。

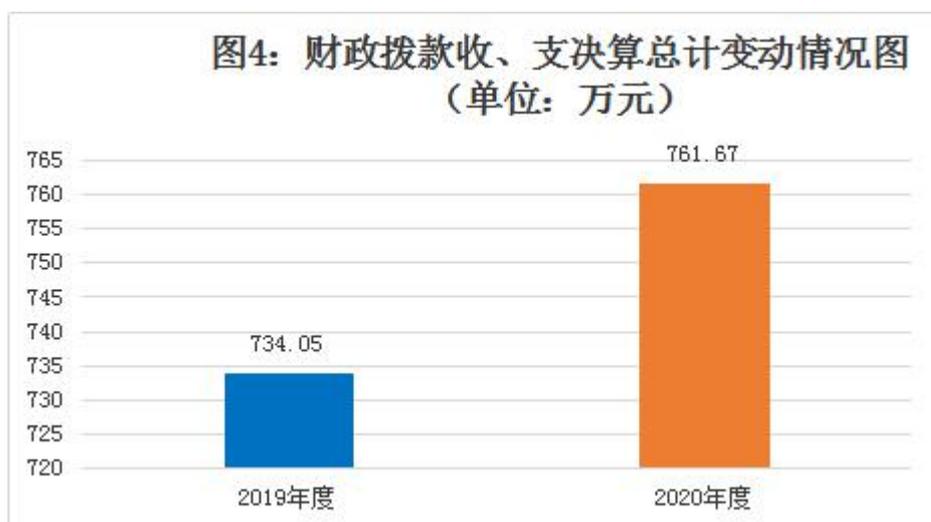
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

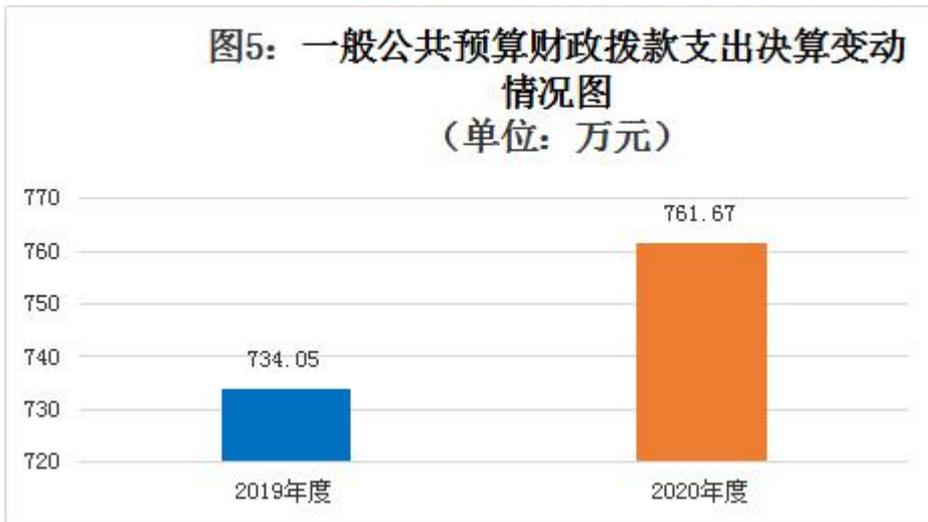
2020 年度财政拨款收、支总计 761.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.62 万元，增长 3.76%。主要是工资调整、人员调整增加的工资支出，老干部去世增加的抚恤金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

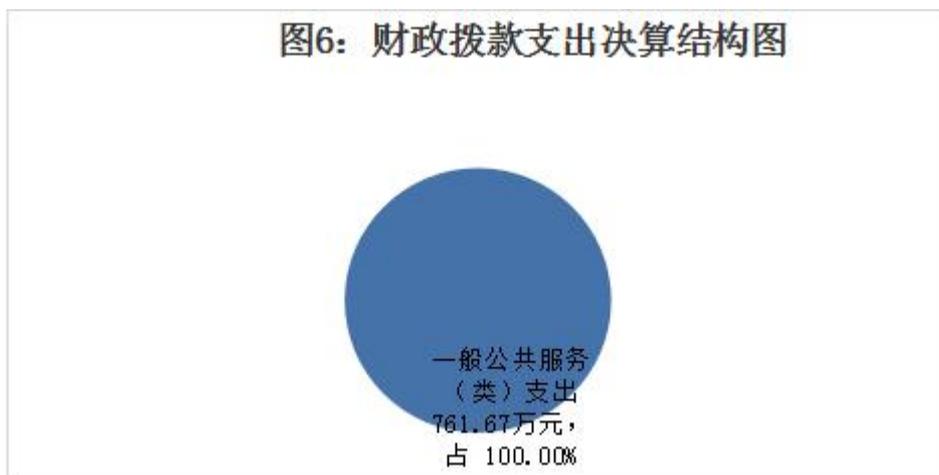
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 761.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.62 万元，增长 3.76%。主要是工资调整、人员调整增加的工资支出，老干部去世增加的抚恤金。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出761.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出761.67万元，占100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为754.39万元，支出决算为761.67万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是工资调整、人员调整

增加的工资支出，老干部去世增加的抚恤金。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 607.19 万元，支出决算为 672.04 万元，完成年初预算的 110.68%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整、人员调整增加的工资支出，老干部去世增加的抚恤金。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.63 万元，完成年初预算的 99.26%，与年初预算基本持平。

3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 66 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 38.70%，决算数小于年初预算数主要原因是电子表决系统建设费按照合同约定，分批次付款。

4、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 62.33%，决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 672.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 629 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、抚恤金、生活补

助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12.25 万元，支出决算为 5.08 万元，比年初预算减少 7.17 万元，完成年初预算的 41.47%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）未按计划开展。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.4 万元，支出决算为 2.24 万元，比年初预算减少 2.16 万元，完成年初预算的 50.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影

响，公务出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县人民代表大会常务委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、其他交通费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县人民代表大会常务委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 2.85 万元，主要用于来我县的上级人大及有关单位调研、视察、执法检查等活动，双招双引，来我县参观学习、工作交流的其他县市区人大常委会接待活动，共计接待 15 批次、205 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 43.04 万元，比年初预算数

减少 2.17 万元，降低 4.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出49.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县人民代表大会常务委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 147.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大会议”“人大监督”“代表工作”3 个项目

开展了部门评价，涉及资金 89.62 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，资金使用规范，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，服务对象满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在填报项目绩效时不够细化分解、量化等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“人大会议”“人大监督”“代表工作”3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“人大会议”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障交费、绩效工资、抚恤金、住房公积金、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):
反映县十七届人民代表大会第四次会议会议费的支出。

十八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):
反映县人大常委会履行监督职能方面的支出。包括办公费、印刷费、其他交通费、电子表决系统建设费等支出。

十九、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):
反映保障省、市、县人大代表正常履职方面的基本支出。包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人大会议	昌乐县人民代表大会 常务委员会办公室	100	优
2	人大监督	昌乐县人民代表大会 常务委员会办公室	97	优
3	代表工作	昌乐县人民代表大会 常务委员会办公室	96	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		人大会议			主管部门	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	49.63	49.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	49.63	49.63	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一、听取和审议县人大常委会、县政府、县法院、县检察院工作报告；二、审查和批准国民经济和社会发展规划、县级财政预算；三、选举县监察委主任和县人大常委会委员。			根据大会日程安排，先后举行 1 次预备会议、3 次全体会议、3 次主席团会议，审议批准了县人大常委会、县政府等六个工作报告，依法补选县监察委主任 1 人，县人大常委会委员 6 人，并进行了宪法宣誓。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	召开县十七届人大四次会议。	1月13-16日在市委党校召开。出席会议的代表、列席人员、工作人员 500 余人参加。	1 次	10	10	
		质量指标	圆满完成会议全部议程。	圆满完成县十七届人大四次会议全部议程。	100%	10	10	
		时效指标	1 月份完成。补选县监察委员会主任 1 人、县人大常委会委员 6 人。	会议于 1 月 16 日上午补选县监察委员会主任陈金领、县人大常委会委员刁华玉、汪立波、李晓伟、郑洪兴、张永生、王永信。	100%	10	10	
		成本指标	会议食宿、会议室、材料印刷、会议用品等开支。	不超过预算数。	不超过	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	审议决定全县政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大事项。	会议效果。	完成	30	30	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提升人大代表满意度。	人大代表满意度 90% 以上。	≥95%	20	20		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		人大监督		主管部门	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	56	25.54	25.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56	25.54	25.54	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障县人大常委会依法行使监督职权。			完成年初预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	1. 听取和审议专项工作报告；任免“一府一委两院”工作人员；转办、督办代表建议意见，受理代表和群众来信来访。2. 建立县人大常委会电子表决系统。	召开常委会 7 次，听取“一府两院”专项工作报告 13 个，任免县人大常委会、“一府一委两院”工作人员 24 人。对 77 件代表建议意见进行转办、督办。对 36 件人大代表和群众来信来访进行分类转办、督办。以政府采购方式购买电子表决系统 1 套，平板电脑 90 台、打印机 1 台，笔记本电脑 2 台等相关设备。	100%	10	10	
		质量指标	服务常委会依法开展监督活动。	对突发公共卫生事件等 10 余项专项工作进行调研，对棚户区改造安置房建设回迁、政府重点投资项目等 3 项工作进行视察，对环保法、安全生产法等 3 部法律贯彻实施情况进行执法检查。电子表决系统功能完备、系统稳定、保密性强。	100%	20	20	
		时效指标	按时完成工作目标。	完成年初制定的工作计划。	100%	10	10	
		成本指标	印刷费、办公费、差旅费等支出。	不超过预算。	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	逐步提高常委会审议质量和效率，不断提高民主政治建设。	1. 综合运用多种监督方式进行监督，提高审议实效，确保法律法规在我县有效实施。2. 讨论决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环保等重大事项。	完成	20	17	提升依法履职工作水平，促进经济社会发展。
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提升人大代表满意度。	人大代表满意度达 90% 以上。	≥95%	20	20		
总分		97						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		代表工作			主管部门	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	23.2	14.46	14.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.2	14.46	14.46	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障代表依法开展代表活动。			完成年初预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	邀请代表列席常委会、参加调研、视察和执法检查，订阅学习资料等。	参加履职活动 120 余人次，代表列席常委会 50 余人次。为 241 名人大代表订阅人民权利报、中国人大等报刊杂志。	100%	10	10	
		质量指标	通过开展代表活动，发挥人大代表的主体作用。	人大代表作用发挥得到加强。	100%	20	16	提升依法履职工作水平，促进经济社会发展。
		成本指标	办公费、差旅费、其他交通费等支出。	不超过预算数。	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障县人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，参加行使国家权力。	全体县人大代表。	完成	30	30	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	不断提升人大代表满意度。	代表满意度 90% 以上。	≥95%	20	20		
总分		96						

2020 年度县十七届人大四次会议项目 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，对2020年度县十七届人大四次会议项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。人民代表大会是人民行使国家权力的主要途径，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，地方各级人民代表大会每年至少举行一次。县十七届人大四次会议于2020年1月在潍坊市委党校召开，1月16日胜利闭幕，表决通过了相关决议，进行了选举，圆满完成了各项议程。

（二）项目预算安排和支出情况。2020年县十七届人大四次会议项目预算为50万元，支出49.63万元，执行率99.26%。资金全部用于县人代会出席会议的代表、列席人员、工作人员的食宿费、会议室租金、材料印刷费、证件费等。

（三）项目主要内容和实施情况。该项目于2020年1月经昌乐县委批准实施，于1月13日报到，14日开幕，16日闭幕，圆满完成了大会各项议程。会议听取审议了人大常委会、县政府、

县法院、县检察院工作报告，审查和批准了昌乐县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划草案的报告，批准昌乐县 2020 年国民经济和社会发展规划；审查和批准昌乐县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告，批准昌乐县 2019 年县级财政预算执行情况的报告和 2020 年县级财政预算，表决通过了人大常委会、县政府、县法院、县检察院等 6 个报告的决议，补选刁华玉等 6 人为人大常委会委员、陈金领为县监察委员会主任，进行了宪法宣誓。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。根据大会议程安排，圆满完成大会大会各项任务目标。

（二）2020 年度绩效目标。

- 1、数量指标。召开县十七届人大四次会议 1 次。
- 2、质量指标。圆满完成县十七届人大四次会议全部议程。
- 3、时效指标。1 月份完成。补选县监察委员会主任 1 人、人大常委会委员 6 人。
- 4、成本指标。会议食宿、会议室、材料印刷、会议用品等开支，不超过预算数。
- 5、社会效益指标。审议决定全县政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大事项。
- 6、服务对象满意度指标。服务对象满意度达到 95%以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。此次评价工作对 2020

年度县十七届人大四次会议项目的执行情况和资金使用情况进行全面客观公正的评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，促进项目具体实施、单位改进工作、提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）绩效评价原则。遵循科学公正、公开透明的原则。

（三）评价方法。主要采用文献法、比较法、社会调查法等进行评价。

（四）评价标准。按照会议费管理办法进行评价。

（五）评价指标体系。结合实际情况情况进行指标的细化和分值设定。评价指标一级指标 3 项，包括产出指标、效益指标、满意度指标，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。成立了绩效评价工作小组，制定了评价指标体系，开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。根据评价指标体系，通过查阅文档、用户访谈等形式，获得各项指标数值。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。经综合评价，2020 年度县十七届人大四次会议项目的绩效综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表 1。

表 1: 2020 年度县十七届人大四次会议项目的绩效综合得分表

指 标	项目预算 执行情况	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
分 值	10	40	30	20	100
得 分	10	40	30	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

(二) 绩效分析。根据对绩效评价体系中各指标的得分情况，从项目预算执行情况、产出、效益、满意度等四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名 称	分 值	名 称	分 值	名 称	分 值	
产 出 指 标	40	数量指标	10	每年至少召开 1 次	10	10
		质量指标	10	召开完成率	10	10
		时效指标	10	召开及时性	10	10
		成本指标	10	一类会议标准	10	10
效益 指标	30	社会效益 指标	30	人代会召开产生的 社会效益性	30	30
满意度 指标	20	服务对象满 意度指标	20	人大代表满意度	20	20

1、产出：产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。

项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。

2、效益：效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

会议审议决定全县政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大事项，圆满完成了大会各项议程，取得了较好的社会效果。

3、满意度：满意度指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

服务对象满意度达到 100%，满意度较高，达到了预期目标。

（三）取得的成效。圆满完成了工作任务，有效的保障了县十七届人大四次会议的顺利召开，实现了年度绩效目标，获得了与会代表们和其他人员的一致好评。

五、存在问题及原因分析

绩效目标编制不够完整、合理 在编制预算绩效目标时，主要编制产出、效益和满意度指标，未涉及效益指标相对应的经济效益、生态效益等指标。

六、意见建议

通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。