

古县人民代表大会常务委员会办公室 关于 2020 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2020 年部门决算于 2021 年 8 月 10 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年 8 月 27 日



古县人民代表大会常务委员会办公室

2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、主要职能

办公室承办县人民代表大会会议、县人常委会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

法制工作委员会检查与对口单位相关的法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案。

农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

人事代表工作委员会承办县人常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、机构设置情况

局机关内设人大常委会办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委、法律法规调研中心。

古县人民代表大会常务委员办公室单位行政人员 19 人，事业人员 5 人。现有在职干部职工 24 名。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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 年度收入总计 463.45 万元、支出总计 463.45 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 51.28 万元，上升 12%，支出总计增加 30.32 万元，上升 7%。主要原因是新增人大预算联网监督平台建设工程项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 463.45 万元，其中：财政拨款收入 402.30 万元，占比 87%；其他收入 61.16 万元，占比 13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 463.45 万元，其中：基本支出 359.21 万元，占比 76%；项目支出 104.25 万元，占比 22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 402.3 万元、支出总计 402.3 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 9.87 万元，下降 2%，财政拨款支出总计减少 30.83 万元，下降 7%。主要原因是死亡抚恤金等资金减少。

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

2020 年度财政拨款支出 402.3 万元，占本年支出合计的 87%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 9.87 万元，下降 2%。主要原因是死亡抚恤金等资金减少。其中，人员经费 330.97 万元，占比 82%，日常公用经费 31.65 万元，占比 18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 402.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.7 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 62.34 万元，占 15%；住房保障（类）支出 27.84 万元，占 7%；其他（类）支出 3.41 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 366.95 万元，支出决算 402.3 万元，完成年初预算的 110%。其中：

一般公共服务支出年初预算 366.95 万元，支出决算 402.3 万元，完成年初预算的 110%，用于用于人员基本工资、津补贴、取暖费、奖金、绩效、遗属补助、日常公用经费、业务费等资金。较 2019 年决算增加 76.91 万元，增长 24 %，主要原因工

资普调及新增人大预算联网监督平台建设工程；社会保障和就业支出年初预算 43.54 万元，支出决算 62.34 万元，完成年初预算的 143%，较 2019 年决算减少 17.3 万元，下降 22%，主要原因死亡抚恤金减少；住房保障支出年初预算 26.03 万元，支出决算 27.84 万元，完成年初预算的 107%，主要用于在职人员单位部分住房公积金，较 2019 年决算增加 5.77 万元，增长 26%，主要原因是工资普调住房公积金增加。其他（类）支出决算支出 3.41 万元，主要用于目标责任制奖金，较 2019 年决算支出减少 2.59 万元，下降 43%，主要原因是目标责任考核奖下发指标减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 359.21 万元，其中：人员经费 327.56 万元，主要包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、取暖费、奖金、绩效遗属补助、抚恤金等支出；公用经费 31.65 万元，主要包括办公费、劳务费、其他交通费用及福利费等日常工作经费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出无预算，本单位今年无三公经费支出。2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，无决算支出，主要原因是疫情原因公务接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出无预算，本单位今年无三公经费支出。2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，无决算支出。比 2019 年预算减少 2 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因公务接待任务减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 31.65 万元，比 2019 年增加 4.07 万元，上升 15%。主要原因是人员补发车补。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 45.04 万元，其中：政府采购工程支出 45.04 万元。

（三）国有资产占用情况说明

- 1、车辆情况：本单位无车辆。
- 2、房屋情况：本单位无自有的办公用房。
- 3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 68 件，价值 40.2 万元；家具 21 件，价值 2.61 万元。我单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“预算预算联网平

台监督中心项目工程”“人大代表经费”“劳务派遣劳务费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 89.15 万元。占一般公共预算项目支出总额的 25%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

预算联网平台监督中心项目工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 61.16 万元，执行数为 61.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和改进人大预算联网审查监督、提高监督针对性和实效性的客观需要；二是实现人大与财政国库集中支付系统联网查询目标。发现的主要问题及原因：一是系统复杂；二是技术操作人员匮乏。下一步改进措施：一是对技术人员进行专业技术培训。

人大代表经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 21.19 万元，执行数为 21.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了单位工作效率，为单位日常工作完成提供保障。

劳务派遣劳务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了单位工作服务水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

预算联网平台监督中心项目绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告



古县人民代表大会常务委员会办公室

2021年8月26日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：古县人民代表大会常务委员会办公室						收入						支出					
项目		行次	金额	项目		行次	金额	项目		行次	金额	项目		行次	金额	项目	
栏次			1	栏次			2	栏次			3	栏次			4	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	402.30	一、一般公共服务支出		32	369.86										
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00										
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00										
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00										
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00										
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00										
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00										
八、其他收入		8	61.16	八、社会保障和就业支出		39	62.34										
		9		九、卫生健康支出		40	0.00										
		10		十、节能环保支出		41	0.00										
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00										
		12		十二、农林水支出		43	0.00										
		13		十三、交通运输支出		44	0.00										
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00										
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00										
		16		十六、金融支出		47	0.00										
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00										
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00										
		19		十九、住房保障支出		50	27.84										
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00										
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00										
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00										
		23		二十三、其他支出		54	3.41										
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00										
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00										
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00										
本年收入合计		27	463.45	本年支出合计		58	463.45										
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00										
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00										
		30				61											
总计		31	463.45	总计		62	463.45										

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

收入决算表

部门：古县人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次 合计	463.45	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16
201	一般公共服务支出	369.86	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16
20101	人大事务	369.86	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16
2010101	行政运行	338.90	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16
2010150	事业运行	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计					
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	463.45	359.21	104.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.86	269.02	100.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	369.86	269.02	100.83	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	338.90	238.07	100.83	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00

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

部门：古县人民医院代表大会常务委员会办公室

公开04表
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			栏次					
一、一般公共预算拨款	1	402.30	一、一般公共服务支出	33	308.70	308.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.34	62.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.84	27.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.41	3.41	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	402.30	本年支出合计	59	402.30	402.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	402.30	总计	64	402.30	402.30	0.00	0.00

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（一）

公开05表

金额单位：万元

部门：古县人民代表大会常务委员会办公室

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	402.30	359.21	43.09
20101	人大事务	308.70	269.02	39.68
2010101	行政运行	308.70	269.02	39.68
2010150	事业运行	277.75	238.07	39.68
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.34	62.34	0.00
2080501	行政事业单位养老保险支出	41.28	41.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00
20808	抚恤	30.28	30.28	0.00
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	0.00
221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00
22102	住房改革支出	27.84	27.84	0.00
2210201	住房公积金	27.84	27.84	0.00
229	其他支出	27.84	27.84	0.00
22999	其他支出	3.41	0.00	3.41
2299901	其他支出	3.41	0.00	3.41

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“三公”经费支出决算表

部门：古县人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
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费			合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 古县人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
金额单位:万元

[illegible]

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县人民医院代表大会常务委员会办公室

2021年8月

公开10表
金额单位：万元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	45.04	
货物	2	0.00	
工程	3	45.04	
服务	4	0.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	31.65	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	0.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	0.00	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

附1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			古县人民代表大会常务委员会办公室预算联网监督平台项目						
主管部门			古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	古县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		61.16	61.16	10	100%	10
			其中:当年财政拨款						
			上年结转资金						
			其他资金		61.16	61.16			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强和改进人大预算联网审查监督、提高监督针对性和实效性的客观需要				实现人大与财政国库支付系统联网查询目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 预算联网监督平台		1套	1套	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 预算联网监督平台验收合格		100%	100%	10	10	
			指标2: 保障预算联网监督平台安全		保障	保障	10	10	
									
		时效指标	指标1: 完工及时率		及时	及时	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 预算联网监督平台成本		61.16万元	61.16万元	10	10	
			指标2:						
									
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 实现人大与财政国库支付系统联网查询目标		实现	实现	10	9	
			指标2: 加强人大预算联网审查监督		加强	加强	10	9	
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1: 平台使用年限		长期有效	长期有效	10	9	
			指标2:						
									
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:							
									
.....									
总分							100	97	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做调整。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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3分、2分、1分赋值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			人大代表经费						
主管部门			古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	古县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		21.19万元	21.19万元	10	100%	10
			其中:当年财政拨款		21.19万元	21.19万元			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障机关工作事务正常运行而合理发生的办公费、差旅费、印刷费等日常工作经费的支出					完成机关工作事务正常运行并落实办公费、差旅费、印刷费等日常工作经费的合理支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 下乡及出差次数		≥30人次	≥30人次	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 会议印刷合格率		100%	100%	10	10	
			指标2: 办公用品合格率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标1: 差旅费报销及时率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 县内下乡伙食补助每人每天		20元	20元	10	10	
			指标2:						
									
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 严格落实执行机关经费		执行	执行	10	9	
			指标2: 保障机关工作事务正常运行		保障	保障	10	9	
									
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1: 完善机关长效管理机制建设		完善	完善	10	9		
	指标2:								
									
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	9		
		指标2:							
									
.....									
总分							100	96	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		劳务派遣劳务费							
主管部门		古县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	古县人民代表大会常务委员会办公室			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		6.8万元	6.8万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		6.8万元	6.8万元					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据业务需要,由劳务派遣公司派遣3名劳务人员完成人大业务工作				根据业务需要,由劳务派遣公司派遣3名劳务人员完成人大业务工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 劳务派遣人员		3人	3人	15	15	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 劳务派遣劳务费发放准确率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 资金发放及时率		及时	及时	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 劳务派遣劳务费每人每月拨		2000元	2000元	15	15	
			指标2:						
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 提高单位服务水平		提高	提高	15	14	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1: 完善长效管理机制建设		完善	完善	15	15	
			指标2:						
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥ 95%	≥ 95%	5	4	
			指标2: 群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	5	4	
									
									
总分						100	97		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做

2.定性指标根据指标完成情况分为: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

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县人民代表大会常务委员会办公室

预算联网监督平台项目绩效

评价报告

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国预算法》、《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）的文件精神，我办结合该项经费支出实际情况，现将2020年预算联网监督建设经费项目支出绩效评价结果和情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

开展预算联网监督是贯彻落实党中央关于加强人大对预算审查监督重要部署的重要举措，是对人大预算审查监督工作的创新发展，是建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度的有益探索。根据全国人大常委会办公厅印发《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》，用三年时间，逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。在横向上，首先与本级政府财政部门实现联网，在逐步与政府收入征管、社保、国资和审计等部门联网，实现预算收支信息的横向联通比对。在纵向上，由省、市和有条件的县三级预算联网监督系统平台构成，各级平台主要服务本级业务的应用，同时根据需要承载上下级人大之间的纵向业

务应用，逐步实现纵向信息传输应用。扎实推进预算联网监督工作，对于提高财政预算管理水平和增强预算审查监督的针对性和有效性，提高人大代表和人民群众对预算工作的满意度，更好地发挥人民代表大会制度优势，推进国家治理体系和治理能力现代化，都具有重要意义。

项目实施目的主要是与省、市人大联网监督，提高人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督的实效。

（二）项目预算安排和支出情况。

此次项目2020年度预算为61.16万元，专项用于县人大预算联网监督平台建设费用支出。

（三）项目主要内容和实施情况。

2020年度，经县政府批准，资金支出共计 61.16万元，全部款项均用于预算联网监督平台建设产生费用支出，主要包括采购办公家具、办公设备、购买预算联网监督平台等，预算联网监督平台中心设在古县政务大楼八楼 803 室，目前项目已全部建设完成并开始试运行。

（四）项目组织管理。

项目实施单位为古人大常委会办公室，为保障项目的工作质量，由人大财经工委负责具体组织实施，制定了《古县预算联网监督系统运行管理办法》，全部支出均通过政府采购形式，采取财政直接支付方式支付，专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。

评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象：2020年预算联网监督平台建设项目。

评价范围：采取现场评价的方式对“2020 年预算联网监督平台建设项目”资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（三）评价依据。

1、《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；

2、《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）；

3、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）；

4、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）；

5、立项材料、年度实施方案、政府采购相关资料、项目管理制度、考核监管制度、年度工作计划、年度项目进展

情况及相关证明资料、绩效报告、项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等。

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则。科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信；绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系；公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2、评价方法。评价方法主要包括核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场等方法。

（五）绩效评价指标体系。

结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价满分为 100 分，其中项目决策 20 分、项目过程 20 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分。

（六）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2020 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 31 日，成立评价工作小组，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。制定完善实施方案，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步实施方案和绩效评价指标体系，在对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管

理、项目产出、项目效益等情况进行综合评价的基础上，撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一) 综合评价结论。

经综合评价，2020 年预算联网监督平台建设项目专项资金绩效评价得分为 97 分，总评价为优，整体完成成效显著。得分情况如下：

项目绩效评价得分表

序号	评价指标	分值	扣分	得分
1	资金投入	10	0	10
2	产出数量	10	0	10
3	产出质量	20	0	20
4	产出实效	10	0	10
5	产出成本	10	0	10
6	社会效益	20	-2	18
7	可持续	10	-1	9
8	满意度	10	0	10
合计		100	-3	97

(二) 评价情况分析。

经过对项目立项、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项

资金使用的会计资料、资金拨付文件等对项目绩效目标的实现程度进行了全面了解及现场分析。现场评价工作完成顺利，取得了比较全面的第一手资料，为后期的资料汇总、报告撰写等工作做好了充分准备。

该项目综合评价得分 97 分，其中：预算资金执行情况分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%；项目产出分值 50 分，实际得分 50 分，得分率为 100%；项目效益分值 30 分，实际得分 27 分，得分率为 90%；满意度情况分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。从指标得分情况看，预算资金执行、项目产出、项目效益、满意度得分率分别为 100%、100%、90%、100%。本项目各项指标得分率均在 90%以上，整体完成情况显著。

四、绩效评价指标分析

(一)预算资金执行情况。指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

项目的实施是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实监督法、新预算法，中央、省、市、县委关于加强人大预算审查监督的决策部署等有关要求，立项依据充分。项目申请和设立过程以及审批文件、资料符合相关要求，立项程序规范。2020 年项目预算资金 61.16 万元，实际到位资金 61.16 万元，资金到位率 100%。实际支付资金 32.47 万元，预算执行率 100%。资金的拨付有完整的审批程序和手续。

(二)项目产出情况。指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分

率 100%。

1、产出数量情况。项目得分 10 分。2020 年预算联网监督平台计划采购包括有液晶屏显示系统、无纸化办公系统、音频系统、中控系统、排风系统、监控及数据链路系统、录播系统、综合布线、办公家具等。

2、产出质量情况。项目得分 20 分。经实地盘点，该项目实际购置设施与项目计划要求一致，经核查设施验收记录，该项目设施验收合格率为 100%。2020 年计划开通预算联网监督平台 1 个，经检测，该项目预算联网监督平台符合计划要求，运行正常。预算联网监督建成以来未出现重大运行事故，未发现运行隐患。

3、产出实效情况。项目得分 10 分。该项目已按照计划及时完成。

4、产出成本情况。项目得分 10 分。该项目 2020 年批复预算 61.16 万元，2020 年实际支出 61.16 万元。实际支出未超出预算金额。

(三)项目效益情况。指标满分 30 分，项目得分 27 分，得分率 90%。

1、社会效益情况。项目得分 18 分。根据要求项目所购设备除个别无法替换设备，其余全部为国内生产，人大预算审查监督的专业化、科学化显著提高。实现人大与财政国库支付系统联网查询目标。

2、可持续影响。项目得分 9 分。项目的实施是落实中央、省、

市、区委关于加强人大预算审查监督的决策部署等有关要求所必须，后期运行的资金有所保证，已购置的部分设施可持续使用。

(四)满意度情况。项目得分 10 分。对 监督对象及使用人员及社会公众进行了问卷调查，满意率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算联网监督平台建设项目根据市人大、县委要求，县政府同意，按程序提报建设经费申请，全部支出采用政府采购方式，采购流程规范，材料齐全。根据财政局统一安排，该项目资金按照实际采购支出，据实由财政直接支付，已全部拨付到相关单位账户。预算联网监督中心建成后，我单位及时制定了《古县预算联网监督系统运行管理办法》，有效保障了预算联网监督平台的正常运行。

存在的问题：人大预算审查监督在提高专业化、科学化的同时，还应该加大熟练运用的程度、同时配备专业系统管理人员。

建议严格按照《古县预算联网监督系统运行管理办法》执行，多加学习，熟练掌握并运用专业化、科学化程度更高的预算联网监督平台设施。