

**2020 年度**

**冠县人民代表**

**大会常务委员会决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）监督县“一府一委两院”的工作，保证宪法、法律、法规和全国、省、市、县人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；指导乡、镇人大主席团、街道人大工作委员会的工作；监督县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和县人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

（二）讨论、决定本县政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；根据县人民政府提议，决定本县国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（三）在县人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，从“一府一委两院”副职领导中决定代理人选；根据县长、县人民法院院长、县监察委员会主任、县人民检察院检察长提名，任免“一府一委两院”国家机关工作人员。

（四）联系县人大代表和县人大选举的市人大代表及在冠县的全国、省人大代表；领导或主持本级人大代表的选举；具体组织本县的市人大代表的选举，并补选市人大出缺代表。

（五）指导本县乡镇（街道）人大工作，总结交流本县乡镇人大工作经验，指导本县乡镇人大的换届选举。

## 二、机构设置

本单位内设 13 个职能委室，分别是办公室、预工委、财经

工委、教科文卫工委、代联委、农工委、城环工委、民侨外、法工委、社会建设工委、老干部服务中心、研究室、信访室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：冠县人民代表大会常务委员会

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  | 841.53 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 827.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.62   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 1.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二灾害防治及应急管理支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 841.53 | 本年支出合计          | 57 | 829.51 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 12.02  |

| 收 入 |    |        | 支 出 |    |        |
|-----|----|--------|-----|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数    | 项 目 | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1      | 栏 次 |    | 2      |
| 总计  | 30 | 841.53 | 总计  | 60 | 841.53 |

注：1.本表反映单位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

单位：冠县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事 业 收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |            |            |      |              |      |
| 栏 次          |              | 1          | 2          | 3          | 4          | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |              | 841.53     | 841.53     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 839.91     | 839.91     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20101        | 人大事务         | 818.06     | 818.06     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行         | 678.98     | 678.98     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010102      | 一般行政管理事务     | 139.08     | 139.08     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 21.85      | 21.85      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 21.85      | 21.85      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 0.62       | 0.62       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 0.62       | 0.62       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 0.62       | 0.62       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出        | 1.00       | 1.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21301        | 农业农村         | 1.00       | 1.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

| 项 目          |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事 业 收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |            |            |      |              |      |
| 栏 次          |          | 1          | 2          | 3          | 4          | 5    | 6            | 7    |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 1.00       | 1.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:冠县人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

| 项 目          |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |        |        |            |      |               |
| 栏 次          |              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合 计          |              | 829.51     | 666.96 | 162.55 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出     | 827.89     | 666.96 | 160.93 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20101        | 人大事务         | 806.04     | 666.96 | 139.08 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010101      | 行政运行         | 666.96     | 666.96 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010102      | 一般行政管理事务     | 139.08     | 0.00   | 139.08 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 21.85      | 0.00   | 21.85  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 21.85      | 0.00   | 21.85  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 0.62       | 0.00   | 0.62   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 0.62       | 0.00   | 0.62   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 0.62       | 0.00   | 0.62   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出        | 1.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

| 项 目          |          | 本年支出合<br>计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------|------------|------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |      |      |            |      |               |
| 栏 次          |          | 1          | 2    | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 21301        | 农业农村     | 1.00       | 0.00 | 1.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 1.00       | 0.00 | 1.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映单位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

单位：冠县人民代表大会常务委员会

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  | 841.53 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 827.89 | 827.89     | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 0.62   | 0.62       | 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 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|              | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 841.53 | 本年支出合计          | 59 | 829.51 | 829.51     | 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 | 12.02  | 12.02      | 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 | 841.53 | 总计              | 64 | 841.53 | 841.53     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位:冠县人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

| 项 目          |              | 本年支出   |        |        |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |              | 829.51 | 666.96 | 162.55 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 827.89 | 666.96 | 160.93 |
| 20101        | 人大事务         | 806.04 | 666.96 | 139.08 |
| 2010101      | 行政运行         | 666.96 | 666.96 | 0.00   |
| 2010102      | 一般行政管理事务     | 139.08 | 0.00   | 139.08 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 21.85  | 0.00   | 21.85  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 21.85  | 0.00   | 21.85  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 0.62   | 0.00   | 0.62   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 0.62   | 0.00   | 0.62   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 0.62   | 0.00   | 0.62   |

| 项 目          |          | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次          |          | 1    | 2    | 3    |
| 213          | 农林水支出    | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21301        | 农业农村     | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

注：本表反映单位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

单位：冠县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |              |             |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301          | 工资福利支出         | 572.18 | 302          | 商品和服务支出   | 66.63 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 197.23 | 30201        | 办公费       | 7.18  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 191.86 | 30202        | 印刷费       | 0.05  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 17.18  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  | 310          | 资本性支出       | 0.75 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.04  | 30206        | 电费        | 3.75  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.86  | 30207        | 邮电费       | 1.16  | 31002        | 办公设备购置      | 0.75 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 34.94  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.09   | 30211        | 差旅费       | 2.53  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 31.99  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 27.40  | 30215        | 会议费       | 0.9   | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.73  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 7.54   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |              |                        |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 19.86  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 1.76  | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 4.58  | 312          | 对企业补助                  | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  | 31201        | 资本金注入                  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.6   | 31203        | 政府投资基金股权投资             | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 41.39 | 31204        | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205        | 利息补贴                   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1     | 31299        | 其他对企业补助                | 0.00  |
|              |             |        |              |           |       | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |             |        |              |           |       | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |             |        |              |           |       | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |             |        |              |           |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |             |        |              |           |       | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
| 人员经费合计       |             | 599.58 | 公用经费合计       |           |       |              |                        | 67.38 |

注:本表反映单位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

单位：冠县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |            |             |                   |           | 决 算 数 |              |            |             |                   |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11                | 12        |
| 7.20  | 0.00         | 7.20       | 0.00        | 7.20              | 0.00      | 3.47  | 0.00         | 3.47       | 0.00        | 3.47              | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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

单位：冠县人民代表大会常务委员会

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<br>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：本表反映单位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。

本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位:冠县人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

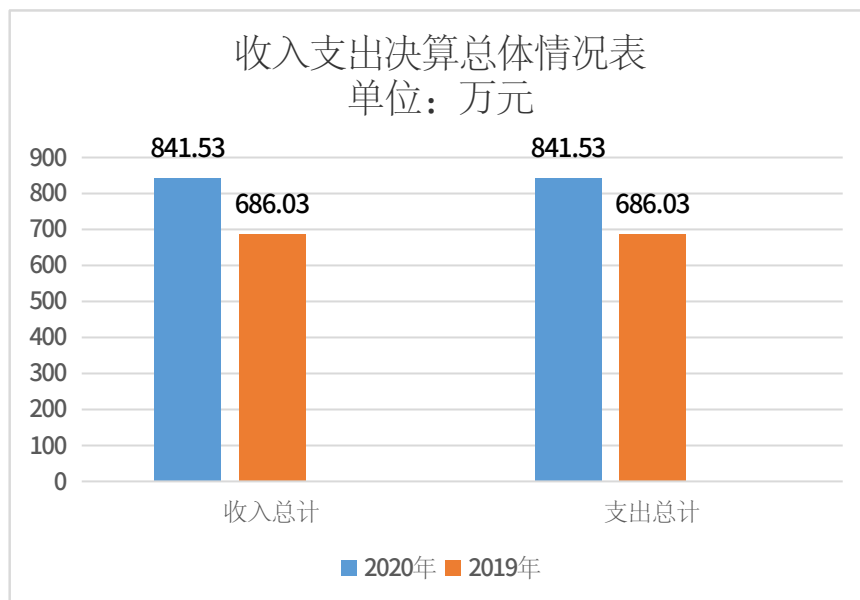
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

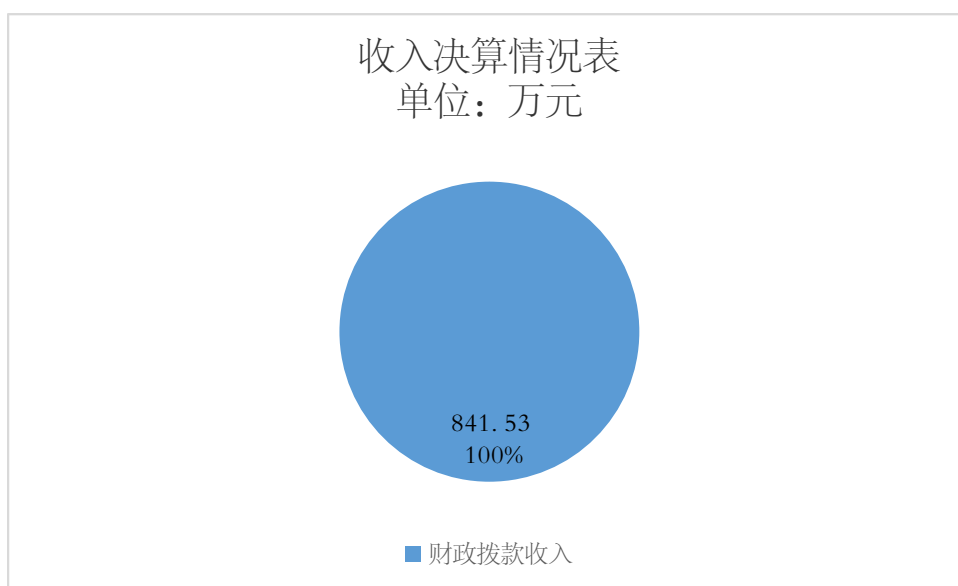
2020 年度收、支总计 841.53 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 155.5 万元，增长 22.67%。主要是因为人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 841.53 万元，其中：财政拨款收入 841.53 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。



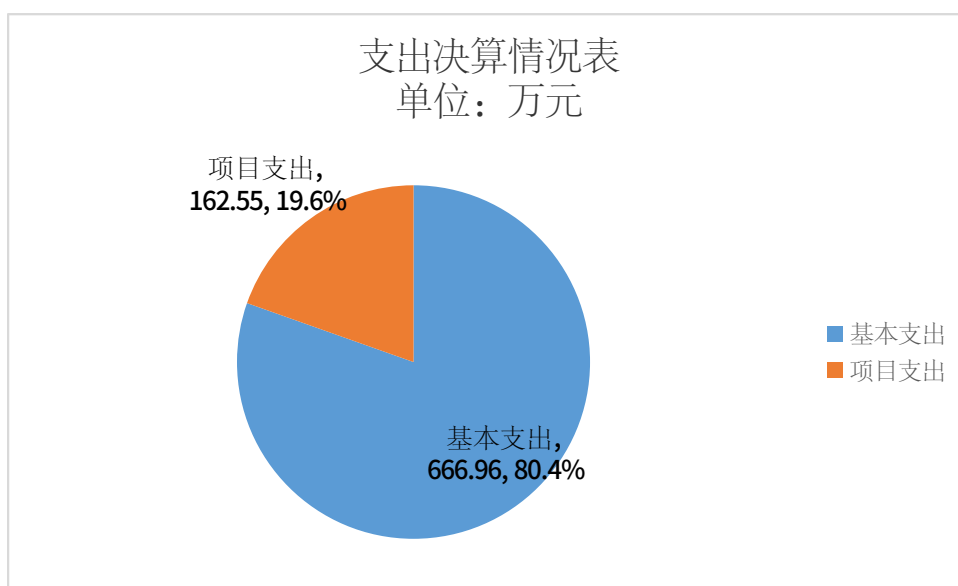
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 841.53 万元。与 2019 年度相比，增加 155.5 万元，增长 22.67%。主要是因为人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 829.51 万元，其中：基本支出 666.96 万元，占 80.40%；项目支出 162.55 万元，占 19.60%。上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 666.96 万元。与 2019 年度相比，增加 85.44 万元，增长 14.69%。主要是人员的增加。

2、项目支出 162.55 万元。与 2019 年度相比，增加 58.04 万元，增长 55.54%。主要是人员的增加。

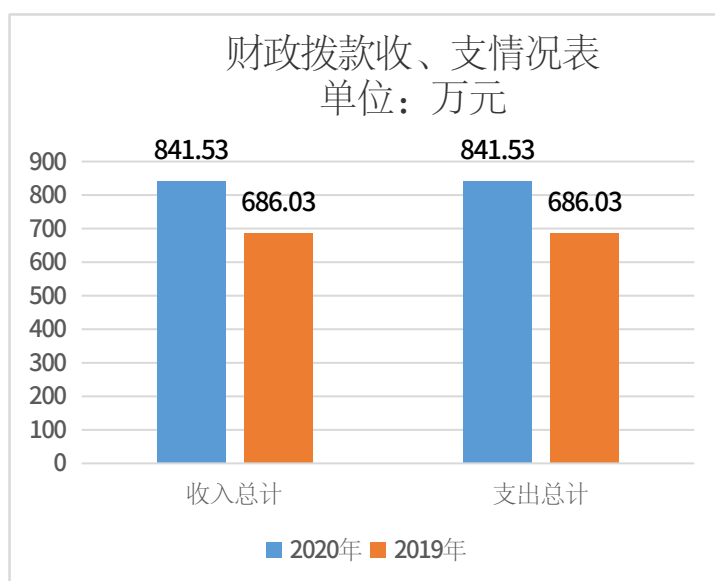
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

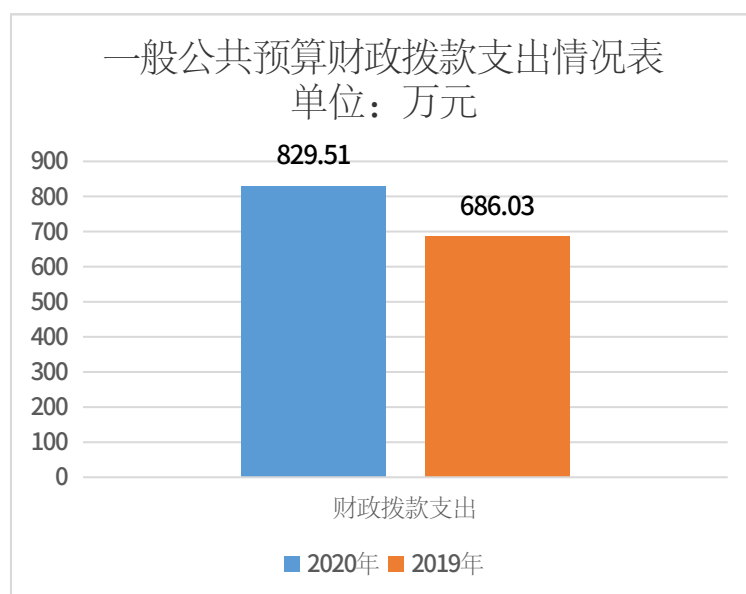
2020 年度财政拨款收、支总计 841.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.5 万元。增长 22.67%，主要是人员经费的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

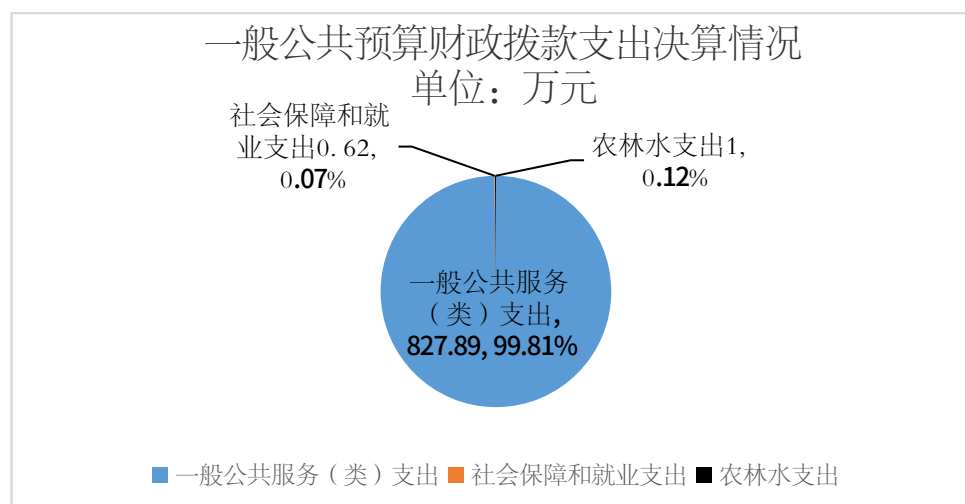
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 829.51 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 143.48 万元，增长 20.91%。主要是人员支出的增加。



### （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 829.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 827.89 万元，占 99.81%；社会保障和就业（类）支出 0.62 万元；占 0.07%，农林水（类）支出 1 万元，占 0.12%。



### （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 684.78 万元，支出决算为 829.51 万元，完成年初预算的 121.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。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 550.88 万元，支出决算为 666.96 万元，完成年初预算的 121.07%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 133.9 万元，支出决算为 139.08 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于年初预算数主要原因是年中项目支出增加。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.85万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中项目支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中新增离退休党支部人员经费预算。

5、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中新增万名干部下基层经费预算。

## **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666.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费599.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费67.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费支出范围包括人大机关，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.2 万元，支出决算为 3.47 万元，比年初预算减少 3.73 万元，完成年初预算的 51.81%，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实上级政策，从严控制经费开支。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

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 7.2 万元，支出决算数为 3.47 万元，比年初预算减少 3.73 万元，完成年初预算的 51.81%，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实上级政策，从严控制经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年人大使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.47 万，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，人大财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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**

本单位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**

本单位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 67.38 万元，比年初预算数增加 10.72 万元，增长 18.92%，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“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 6 个，涉及预算资金 133.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“人大会议费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 45 万元。从评价情况来看，上述 1 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，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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。

**十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：冠县人民代表大会常务委员会

| 序号 | 项目名称         | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------------|-------|------|
| 1  | 代表活动费        | 99.7  | 优秀   |
| 2  | 会议费          | 99.89 | 优秀   |
| 3  | 人大工作及公报      | 98.79 | 优秀   |
| 4  | 全省人大监督终端接入费用 | 99.8  | 优秀   |
| 5  | 设备购置         | 99.69 | 优秀   |
| 6  | 综合业务费        | 99.33 | 优秀   |

注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。  
如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

|                  |                       |         |                       |                     |                |    |     |                 |
|------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------|----|-----|-----------------|
| 项目名称             |                       | 会议费     |                       |                     |                |    |     |                 |
| 主管部门             |                       | 冠县人大办公室 |                       |                     | 实施单位           |    |     |                 |
| 项目资金申请<br>(万元)   |                       |         | 年初预算<br>数             | 全年预算<br>数           | 全年执<br>行数      | 分值 | 执行率 | 得分              |
|                  | 年度资金总额                |         | 45.00                 | 45                  | 45             | 10 | 100 | 10              |
|                  | 其中：当年财政拨款             |         | 45.0                  | 45                  | 45             | -  | 100 | -               |
|                  | 上年结转资金                |         |                       |                     |                | -  |     | -               |
|                  | 其他资金                  |         |                       |                     |                | -  |     | -               |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                  |         |                       | 实际完成情况              |                |    |     |                 |
|                  | 预计举办人大会议 3 天，参会 350 人 |         |                       | 召开人大会议 3 天，参会 350 人 |                |    |     |                 |
|                  | 一级指标                  | 二级指标    | 三级指标                  | 年度指标值               | 实际完成<br>值      | 分值 | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 产出指标                  | 数量指标    | 会议人数                  | 350                 | 350            | 6  | 6   |                 |
|                  |                       |         | 会议天数                  | 3                   | 3              | 6  | 6   |                 |
|                  |                       | 质量指标    | 每次会议时<br>间            | ≥3 小时               | ≥3 小时          | 6  | 6   |                 |
|                  |                       |         | 会议参与度                 | 90                  | 95             | 6  | 6   |                 |
|                  |                       |         | 会议资料及<br>相关档案管<br>理情况 | 会议资料齐全              | 会议资料<br>齐全     | 6  | 6   |                 |
|                  |                       |         |                       |                     |                |    |     |                 |
|                  |                       | 时效指标    | 会议计划按<br>期完成率         | 95                  | 95             | 7  | 7   |                 |
|                  |                       | 成本指标    | 会议标准                  | ≤280 元/天/人          | ≤280 元/<br>天/人 | 6  | 6   |                 |
|                  |                       |         | 预算成本                  | 45                  | 45             | 7  | 7   |                 |

|    |       |           |                                     |       |       |       |       |  |
|----|-------|-----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证宪法和法律在本行政区域内执行，依法监督一府两院依法行政、公正司法等 | 进一步提升 | 进一步提升 | 30.0  | 30.0  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度                             | 95    | 94    | 10.0  | 9.89  |  |
| 小计 |       |           |                                     |       |       | 90.0  | 89.89 |  |
| 总计 |       |           |                                     |       |       | 100.0 | 99.89 |  |

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

|                  |                                |              |               |           |                       |      |      |                 |
|------------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------|------|------|-----------------|
| 项目名称             |                                | 全省人大监督终端接入费用 |               |           |                       |      |      |                 |
| 主管部门             |                                | 冠县人大办公室      |               |           | 实施单位                  |      |      |                 |
| 项目资金申请<br>(万元)   |                                |              | 年初预算<br>数     | 全年预算<br>数 | 全年执<br>行数             | 分值   | 执行率  | 得分              |
|                  |                                | 年度资金总额       | 20.6          | 20.6      | 20.6                  | 10   | 100  | 10              |
|                  |                                | 其中：当年财政拨款    | 20.6          | 20.6      | 20.6                  | -    | 100  | -               |
|                  |                                | 上年结转资金       |               | 0         | 0                     | -    |      | -               |
|                  |                                | 其他资金         |               | 0         | 0                     | -    |      | -               |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                           |              |               |           | 实际完成情况                |      |      |                 |
|                  | 完成省市人大数据的录入，可以进行信息查询和预算支出在线监督。 |              |               |           | 完成了 1 套软件采购并对接 2 个平台。 |      |      |                 |
|                  | 一级指标                           | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值     | 实际完成<br>值             | 分值   | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 产出指标                           | 数量指标         | 软件采购          | 1         | 1                     | 8    | 8    |                 |
|                  |                                |              | 对接平台          | 2         | 2                     | 8    | 8    |                 |
|                  |                                | 质量指标         | 系统验收合<br>格率   | 100       | 100                   | 8    | 8    |                 |
|                  |                                |              | 项目完成率         | 100       | 100                   | 8    | 8    |                 |
|                  |                                | 时效指标         | 项目实施完<br>成及时率 | 100       | 100                   | 8    | 8    |                 |
|                  |                                | 成本指标         | 设备购置成<br>本    | 20.6      | 20.6                  | 10   | 10   |                 |
|                  | 效益指标                           | 可持续影<br>响指标  | 系统正常使<br>用年限  | 4         | 4                     | 30.0 | 30.0 |                 |

|    |       |                   |             |    |    |       |       |  |
|----|-------|-------------------|-------------|----|----|-------|-------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 人大代表满<br>意度 | 98 | 96 | 10.0  | 9.80  |  |
| 小计 |       |                   |             |    |    | 90.0  | 89.8  |  |
| 总计 |       |                   |             |    |    | 100.0 | 99.80 |  |

# 冠县人大办公室

## 项目预算绩效评价报告

主管部门冠县人大办公室

项目单位冠县人大办公室（行政）

项目名称会议费

实施评价

部门名称冠县人大办公室（行政）

2021 年 01 月 09 日

**冠县人大办公室**

**会议费项目绩效评价结论**

冠县人大办公室会议费项目绩效评价综合得分 96.3 分,绩效  
评定级别为 “ 优秀 ”, 其中项目决策平均得分 12.4 分, 项目过  
程平均得分 23.9 分, 项目产出平均得分 30 分, 项目效益平均得  
分 30 分。具体情况详见下表。

**会议费项目绩效评价结论一览表**

| 评价内容    | 标准分值 | 评价得分 |
|---------|------|------|
| 项目决策    | 15   | 12.4 |
| 项目过程    | 25   | 23.9 |
| 项目产出    | 30   | 30   |
| 项目效益    | 30   | 30   |
| 综合得分    | 100  | 96.3 |
| 绩效评定级别为 | 优秀   |      |

# 冠县人大办公室

## 会议费项目绩效评价报告

为进一步提高财政资金管理水平，加强预算绩效管理，检验绩效目标实现情况，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），中共冠县县委 冠县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（冠发〔2019〕11号），冠县财政局关于转发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（冠财绩〔2020〕3号）等文件规定，冠县人大办公室对山东省聊城市冠县人大办公室（行政）局（以下或称“项目单位”）2020年会议费项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》规定，地方各级人民代表大会每年至少举办一次会议。

#### （二）项目绩效目标

该项目预算为45万元，全部为县级财政拨款资金，主要用于人代会及常委会中发生的支出

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

保障人代会及常委会的正常开展，对此预算执行情况进行绩

效评价

## **(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等**

2020 年度会议费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理、满意度等方法，对评价指标体系进行综合评价评分。

## **(三)绩效评价工作过程**

根据县财政局安排，我单位认真组织 2020 年度县人大代表活动经费绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案。工作小组围绕绩效评价指标体系，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，公正，全面地反映了 2020 年工作的实际绩效。

## **三、绩效评价指标分析**

### **(一)项目决策情况**

为更好的保障人代会及常委会的顺利开展，履行人大的监督职能

### **(二)项目过程情况**

冠县第十七届人民代表大会第四次会议于 2020 年 5 月 19 日-21 日召开，应到代表 284 名，出席会议代表 260 名，符合法定人数。大会采用无记名投票方式选举并会议票决了重大民生项目。大会依次通过了政府工作报告的决议、冠县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划决议等。

### (三)项目支出情况

会议严格按照会议费的标准进行核算，无超标的情况。项目资金主要是用于人代会及常委会会议中发生的一切支出

### (四)项目效益情况

1、保证宪法和法律在本行政区域内的执行；2、依法监督一府两院依法行政/公正司法；3、决定本行政区域内的重大事项；4、依法选举任命国家机关工作人员。

## 四、综合评价情况及评价结论

2020 年，人大常委会在县委的正确领导下，紧紧围绕工作大局，突出立法、监督和代表工作重点，为推进我县经济社会加快发展做出积极贡献。本次绩效评价得分为 96.3 分

会议费项目绩效评价结论一览表

| 评价内容    | 标准分值 | 评价得分 |
|---------|------|------|
| 项目决策    | 15   | 12.4 |
| 项目过程    | 25   | 23.9 |
| 项目产出    | 30   | 30   |
| 项目效益    | 30   | 30   |
| 综合得分    | 100  | 96.3 |
| 绩效评定级别为 | 优秀   |      |

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是严格按照预算标准列支，严格控制开支范围。不足之处是项目的跟踪检查管理开支工作还有待进一步加强，绩效管理工作还有待进一步提高。

## **六、有关建议**

我们将在下一步工作中，认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力。

## **七、附件**

1.绩效评价指标体系

2.指标体系打分情况表

实施评价部门名称：冠县人大办公室（行政）

2021 年 01 月 09 日

附表 1

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 四级指标                       |    | 指标说明             | 评分标准                                       |
|------|----|------|----|---------|----|----------------------------|----|------------------|--------------------------------------------|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 | 名称                         | 分值 |                  |                                            |
| 决策   | 15 | 项目立项 | 4  | 立项依据充分性 | 1  | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 1  | 与部门职能相关，属于部门履职所需 | 符合相关要求得 1 分，否则不得分。                         |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | 申请条件合规性                    | 1  | 符合申请条件           | 每发现一个不符合申请条件的，扣 0.5 分，扣完为止。                |
|      |    |      |    |         |    | 申请、批复程序合规性                 | 1  | 对项目申请和批复的程序合规    | 申请和批复程序合规，得 1 分；否则酌情扣分。                    |
|      |    |      |    |         |    | 立项文本齐全性                    | 1  | 项目事前经过必要的可行性研究   | 项目立项资料齐全完整，得 1 分；否则每发现一处不完整的，扣 0.2 分，扣完为止。 |

|  |  |      |   |             |   |               |   |                                                                          |                                                                                                                       |
|--|--|------|---|-------------|---|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      | 4 | 绩效指标<br>明确性 | 2 | 专项绩效指<br>标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的<br>绩效指标是否清晰、<br>细化、可衡量等，用<br>以反映和考核项目绩<br>效目标的明细化情<br>况。       | 专项绩效目标<br>明确,得 2 分;<br>如指标不健<br>全,扣 0.5 分,<br>指标值不够量<br>化,扣 0.2 分,<br>指标与目标任<br>务数不对应,<br>扣 0.2 分。                    |
|  |  | 绩效目标 |   | 绩效目标<br>合理性 | 2 | 专项绩效目<br>标合理性 | 2 | 项目所设定的专项绩<br>效目标是否依据充<br>分,是否符合客观实<br>际,用以反映和考核<br>项目绩效目标与项目<br>实施的相符情况。 | ①未设立绩效<br>目标,得 0 分。<br>②绩效目标与<br>实际工作内容<br>相关联,预期<br>产出效益和效<br>果符合正常业<br>绩水平,目标<br>与投资额相匹<br>配,得 2 分。<br>否则,酌情扣<br>分。 |
|  |  | 资金投入 | 7 | 预算编制        | 3 | 项目预算编         | 3 | 项目预算编制有明确                                                                | 专项预算编制                                                                                                                |

|  |  |  |  |         |   |                            |   |                |                                                                                              |
|--|--|--|--|---------|---|----------------------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 科学性     |   | 制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应 |   | 标准             | ①经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；④预算额度测算依据充分，按照标准编制；⑤预算确定的项目投资额或资金量是工作任务相匹配。得 3 分，否则每发现一项不符的，扣 1 分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 分配依据充分性                    | 2 | 项目预算资金分配合理     | 指标得分=分配依据充分的资金数/预算总额*指标分值*100%                                                               |
|  |  |  |  |         |   | 资金分配额度合理性                  | 2 | 预算资金与项目单位是否相适应 | 每发现一处资金分配不符合                                                                                 |

|    |    |      |    |         |   |                     |   |                                          |                                                                          |
|----|----|------|----|---------|---|---------------------|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |    |      |    |         |   |                     |   |                                          | 管理办法要求的，扣 0.5 分，扣完为止。                                                    |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 12 | 资金到位率   | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率      | 3 | 项目主管部门向项目申报单位足额拨付资金                      | 得分=资金到位率*指标分值*100%                                                       |
|    |    |      |    | 预算执行率   | 3 | 项目实际支出资金与实际到位资金的比率  | 3 | 项目预算资金按照计划执行，实际支出资金为项目实际拨付的资金。           | 得分=预算执行率*指标分值*100%                                                       |
|    |    |      |    | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪 |

|  |  |      |    |         |   |           |   |                                        |                                                                                          |
|--|--|------|----|---------|---|-----------|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |    |         |   |           |   |                                        | 用、虚列支出等情况，得满分。否则指标得分=合理使用资金额/实际支出金额*指标分值*100%                                            |
|  |  | 组织实施 | 13 | 管理制度健全性 | 2 | 财务管理制度健全性 | 1 | 会议费管理和使用严格规范达标，但对项目资金的财务审核和绩效监控工作还需加强。 | 与项目相关的资金管理制度、会计核算制度、资产管理制度等财务制度健全、合法、合规、完整，得 1 分；较健全,得 0.8 分；健全性一般，得 0.6 分；不够健全，得 0.2 分。 |
|  |  |      |    |         |   | 业务管理制     | 1 | 对项目的管理制度上                              | 项目管理制度                                                                                   |

|  |  |  |  |             |    |             |   |                               |                                                                                                                             |
|--|--|--|--|-------------|----|-------------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |             |    | 度健全性        |   | 还需加强。                         | 健全、合法、<br>合规、完整和<br>程序规范完<br>善，得 1 分；<br>较健全、规范<br>完善，得 0.8<br>分；基本健全、<br>规范完善，得<br>0.6 分；不够健<br>全、规范完善，<br>得 0.2 分。        |
|  |  |  |  | 制度执行<br>有效性 | 11 | 组织机构健<br>全性 | 2 | 成立冠县人大机关预<br>算绩效管理工作中<br>领导小组 | 项目管理和执<br>行机构健全，<br>人员分工明<br>确，能够满<br>足项目工作需<br>要，得 1.8(含)<br>-2 分；较健<br>全，得 1.6(含)<br>-1.8 分；健全<br>性一般，得 1.2<br>(含)-1.8 分； |

|  |  |  |  |  |  |         |   |                                                                                   |               |
|--|--|--|--|--|--|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |  |  |  |         |   |                                                                                   | 不够健全，得0-1.2分。 |
|  |  |  |  |  |  | 项目管理规范性 | 3 | 项目实施按照相关法律、法规、制度严格执行，得2.7（含）-3分；较合规，得2.4（含）-2.7分；合规性一般，得1.8（含）-2.4分；不够合规，得0-1.8分。 |               |
|  |  |  |  |  |  | 会计核算规范性 | 2 | 会计核算符合会计制度，财务数据真实、准确，财务信息完整、规范，得1.8（含）-2分；较规范，得1.6（含）                             |               |

|  |  |  |  |  |  |               |   |            |                                                           |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---|------------|-----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |               |   |            | -1.8 分；规范性一般,得 1.2（含）-1.6 分；不够规范，得 0-1.2 分。               |
|  |  |  |  |  |  | 组织机构监<br>控有效性 | 2 | 开展了会前会议等工作 | 组织机构监督管理的工作程序和采取措施科学合理，得 2 分；存在 1 处不够科学合理的情况扣 0.5 分,扣完为止。 |
|  |  |  |  |  |  | 档案齐全性         | 2 | 资料齐全并及时归档  | 项目档案资料齐全完整且归档及时，得 1 分，每发现一份重要档案资料未及时归档的，扣 0.2 分，扣完为止。     |

|    |    |      |    |           |    |      |   |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|------|----|-----------|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 实际完成<br>率 | 10 | 会议人数 | 5 | 该项指标满分<br>10 分。实际完<br>成率=(实际完<br>成数/计划完<br>成数)*100%，<br>指标得分=实<br>际完成率*满<br>分分值，指标<br>得分不超过<br>10 分。实际产<br>出数：一定时<br>期（本年度或<br>项目实施期）<br>内项目实际产<br>出的产品或提<br>供的服务数<br>量。计划产出<br>数：项目绩效<br>目标确定的在<br>一定时期（本<br>年度或项目实<br>施期）内计划 |
|----|----|------|----|-----------|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |      |   |  |                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |      |   |  | 产出的产品或提供的服务数量。可对照绩效目标中数量指标内容细分为多项四级指标。                                                          |
|  |  |  |  |  |  | 会议天数 | 5 |  | 该项指标满分10分。实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%，指标得分=实际完成率*满分分值，指标得分不超过10分。实际产出数：一定时期（本年度或项目实施期）内项目实际产出的产品或提 |

|  |  |      |    |       |    |        |   |  |                                                                                 |
|--|--|------|----|-------|----|--------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |    |       |    |        |   |  | 供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目实施期）内计划产出的产品或提供的服务数量。可对照绩效目标中数量指标内容细分为多项四级指标。 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 每次会议时间 | 5 |  | 项目建设完成质量好，得5分，质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。指标分值=(质量达标                             |

|  |  |  |  |  |  |       |   |  |                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |       |   |  | 产出数/实际<br>产出数 )*指标<br>满分值<br>*100%，指标<br>得分不超过 5<br>分。质量达标<br>产出数：一定<br>时期（本年度<br>或项目期）内<br>实际达到既定<br>质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  |  |  |  |  | 会议参与度 | 3 |  | 项目建设完成                                                                                                                                                                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量好，得 5 分，质量达标率=( 质量达标产出数/实际产出数 ) × 100%。指标分值=( 质量达标产出数/实际产出数 ) * 指标满分值 * 100%，指标得分不超过 5 分。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |               |   |  |                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |               |   |  | 绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。                                                                            |
|  |  |  |  |  |  | 会议资料及相关档案管理情况 | 2 |  | 项目建设完成质量好，得 5 分，质量达标率=( 质量达标产出数/实际产出数 ) × 100%。指标分值=( 质量达标产出数/实际产出数 ) *指标满分值 *100%，指标得分不超过 5 分。质量达标产出数：一定时期（本年度 |

|  |  |      |   |           |   |               |   |  |                                                                                                                               |
|--|--|------|---|-----------|---|---------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |   |           |   |               |   |  | 或项目期）内<br>实际达到既定<br>质量标准的产<br>品或服务数<br>量。既定质量<br>标准是指项目<br>实施单位设立<br>绩效目标时依<br>据计划标准、<br>行业标准、历<br>史标准或其他<br>标准而设定的<br>绩效指标值。 |
|  |  | 产出时效 | 6 | 完成及时<br>性 | 6 | 会议计划按<br>期完成率 | 6 |  | 该项指标满分<br>3 分。指标分<br>值=( 实际完成<br>时间/计划完<br>成时间)*指标<br>满分值<br>*100%，指标<br>得分不超过 3<br>分。实际完成                                    |

|  |  |      |   |       |   |      |   |  |                                                                               |
|--|--|------|---|-------|---|------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |   |       |   |      |   |  | 时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                        |
|  |  | 产出成本 | 4 | 成本节约率 | 4 | 会议标准 | 2 |  | 成本节约率属于【-10%，+10%】，得4分；成本节约率属于【-20%，-10%）或（10%，20%】，得2.5分；成本节约率属于【-30%，-20%）或 |

|    |    |      |    |      |    |                      |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |
|----|----|------|----|------|----|----------------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |      |    |      |    |                      |    |                                       | ( 20% ,<br>30% ],得 1 分;<br>否则,不得分。                                                                                                                                              |
|    |    |      |    |      |    | 预算成本                 | 2  |                                       | 成本节约率属<br>于【-10% ,<br>+10%】,得 4<br>分;成本节约<br>率属于<br>【-20% ,<br>-10% ) 或<br>( 10% ,<br>20% ],得 2.5<br>分;成本节约<br>率属于<br>【-30% ,<br>-20% ) 或<br>( 20% ,<br>30% ],得 1 分;<br>否则,不得分。 |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 18 | 项目实施所<br>产生的社会<br>效益 | 18 | 1、保证宪法和法律在<br>本行政区域内的执行<br>2、依法监督衣服两院 | 可根据项目实<br>际情况有选择<br>地设置和细化                                                                                                                                                      |

|    |     |  |     |       |     |                                    |     |                                                          |                                        |
|----|-----|--|-----|-------|-----|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |     |  |     |       |     |                                    |     | 依法行政/公正司法<br><br>3、决定本行政区域内的重大事项<br><br>4、依法选举任命国家机关工作人员 | 赋分                                     |
|    |     |  |     | 可持续影响 | 6   | 保证宪法和法律在本行政区域执行，依法监督一府两院依法行政、公正司法等 | 6   | 保证宪法和法律在本行政区域执行，依法监督一府两院依法行政、公正司法等                       | 项目后续措施，能够保障持续运行或能产生可持续影响，得 4 分；否则酌情扣分。 |
|    |     |  |     | 满意度   | 6   | 参会人员满意度                            | 6   | 参会人员满意度                                                  | 指标得分=满意度*指标满分分值*100%                   |
| 合计 | 100 |  | 100 |       | 100 |                                    | 100 |                                                          |                                        |

附表 2

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 四级指标                            |    | 评价得分 | 评价意见 |
|------|----|------|----|---------|----|---------------------------------|----|------|------|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 | 名称                              | 分值 |      |      |
| 决策   | 15 | 项目立项 | 4  | 立项依据充分性 | 1  | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责      | 1  | 1    |      |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | 申请条件合规性                         | 1  | 1    |      |
|      |    |      |    |         |    | 申请、批复程序合规性                      | 1  | 1    |      |
|      |    |      |    |         |    | 立项文本齐全性                         | 1  | 0.4  |      |
|      |    | 绩效目标 | 4  | 绩效指标明确性 | 2  | 专项绩效指标明确性                       | 2  | 2    |      |
|      |    |      |    | 绩效目标合理性 | 2  | 专项绩效目标合理性                       | 2  | 2    |      |
|      |    | 资金投入 | 7  | 预算编制科学性 | 3  | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应 | 3  | 2    |      |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 4  | 分配依据充分性                         | 2  | 1    |      |
|      |    |      |    |         |    | 资金分配额度合理性                       | 2  | 2    |      |
|      |    |      |    |         |    |                                 |    |      |      |

|        |    |          |    |             |    |                             |   |     |  |
|--------|----|----------|----|-------------|----|-----------------------------|---|-----|--|
| 过<br>程 | 25 | 资金<br>管理 | 12 | 资金到位<br>率   | 3  | 实际到位资金与预<br>算资金的比率          | 3 | 3   |  |
|        |    |          |    | 预算执行<br>率   | 3  | 项目实际支出资金<br>与实际到位资金的<br>比率  | 3 | 3   |  |
|        |    |          |    | 资金使用<br>合规性 | 6  | 项目资金使用符合<br>相关的财务管理制<br>度规定 | 6 | 6   |  |
|        |    | 组织<br>实施 | 13 | 管理制度<br>健全性 | 2  | 财务管理制度健全<br>性               | 1 | 0.8 |  |
|        |    |          |    |             |    | 业务管理制度健全<br>性               | 1 | 0.8 |  |
|        |    |          |    | 制度执行<br>有效性 | 11 | 组织机构健全性                     | 2 | 2   |  |
|        |    |          |    |             |    | 项目管理规范性                     | 3 | 2.8 |  |
|        |    |          |    |             |    | 会计核算规范性                     | 2 | 2   |  |
|        |    |          |    |             |    | 组织机构监控有效<br>性               | 2 | 1.5 |  |
|        |    |          |    |             |    | 档案齐全性                       | 2 | 2   |  |
| 产<br>出 | 30 | 产出<br>数量 | 10 | 实际完成<br>率   | 10 | 会议人数                        | 5 | 5   |  |
|        |    |          |    |             |    | 会议天数                        | 5 | 5   |  |
|        |    | 产出<br>质量 | 10 | 质量达标<br>率   | 10 | 每次会议时间                      | 5 | 5   |  |
|        |    |          |    |             |    | 会议参与度                       | 3 | 3   |  |

|    |     |          |     |       |     |                                    |     |       |  |
|----|-----|----------|-----|-------|-----|------------------------------------|-----|-------|--|
|    |     |          |     |       |     | 会议资料及相关档案管理情况                      | 2   | 2     |  |
|    |     | 产出<br>时效 | 6   | 完成及时性 | 6   | 会议计划按期完成率                          | 6   | 6     |  |
|    |     | 产出<br>成本 | 4   | 成本节约率 | 4   | 会议标准                               | 2   | 2     |  |
|    |     |          |     |       |     | 预算成本                               | 2   | 2     |  |
| 效益 | 30  | 项目<br>效益 | 30  | 社会效益  | 18  | 项目实施所产生的社会效益                       | 18  | 18    |  |
|    |     |          |     | 可持续影响 | 6   | 保证宪法和法律在本行政区域执行，依法监督一府两院依法行政、公正司法等 | 6   | 6     |  |
|    |     |          |     | 满意度   | 6   | 参会人员满意度                            | 6   | 6     |  |
| 合计 | 100 |          | 100 |       | 100 |                                    | 100 | 96.30 |  |