

2020 年度
金乡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

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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、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收入支出决算情况说明
- 十、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

部门概况

一、部门职责

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

(二) 决定本行政区域内各项工作的重大事项。

(三) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

(四) 选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

(五) 监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

(六) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(七) 负责县人大机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。承担县人大机关综合保障工作，为县人大离退休干部提供相关服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，县人大常委会办公室部门决算包括：县人大常委会办公室本级单位、县人大常委会老干部服务中心。

纳入县人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、县人大常委会办公室本级单位
- 2、县人大常委会老干部服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：金乡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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.23	一、一般公共服务支出	32	607.93
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	0.26
	9		九、卫生健康支出	40	2.18
	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	600.23	本年支出合计	58	610.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.61	年末结转和结余	60	0.47
	30			61	
总计	31	610.84	总计	62	610.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：金乡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	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		600.23	600.23					
201	一般公共服务支出	598.94	598.94					
20101	人大事务	596.93	596.93					
2010101	行政运行	466.94	466.94					
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010104	人大会议	14.62	14.62					
2010106	人大监督	53.89	53.89					
2010108	代表工作	28.68	28.68					
2010150	事业运行	22.80	22.80					
20113	商贸事务	2.01	2.01					
2011308	招商引资	2.01	2.01					
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26					
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26					
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	1.03	1.03					
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03					
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：金乡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	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		610.37	495.75	114.62			
201	一般公共服务支出	607.93	495.49	112.44			
20101	人大事务	605.92	495.49	110.43			
2010101	行政运行	472.69	472.69				
2010102	一般行政管理事务	13.36		13.36			
2010104	人大会议	14.62		14.62			
2010106	人大监督	53.89		53.89			
2010108	代表工作	28.55		28.55			
2010150	事业运行	22.80	22.80				
20113	商贸事务	2.01		2.01			
2011308	招商引资	2.01		2.01			
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26				
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26				
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	2.18		2.18			
21011	行政事业单位医疗	2.18		2.18			
2101101	行政单位医疗	2.18		2.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：金乡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	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	600.23	一、一般公共服务支出	33	607.93	607.93		
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	0.26	0.26		
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18		
	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				
	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	600.23	本年支出合计	59	610.37	610.37		
年初财政拨款结转和结余	28	10.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.47	0.47		
一般公共预算财政拨款	29	10.61		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		总计	64	610.84	610.84		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

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		610.37	495.75	114.62
201	一般公共服务支出	607.93	495.49	112.44
20101	人大事务	605.92	495.49	110.43
2010101	行政运行	472.69	472.69	
2010102	一般行政管理事务	13.36		13.36
2010104	人大会议	14.62		14.62
2010106	人大监督	53.89		53.89
2010108	代表工作	28.55		28.55
2010150	事业运行	22.80	22.80	
20113	商贸事务	2.01		2.01
2011308	招商引资	2.01		2.01
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	2.18		2.18
21011	行政事业单位医疗	2.18		2.18
2101101	行政单位医疗	2.18		2.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	450.95	302	商品和服务支出	43.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	135.74	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	159.25	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	64.37	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.20	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.26	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.65				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.21				
人员经费合计		452.37	公用经费合计						43.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：金乡县人民代表大会常务 委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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
2.00		2.00		2.00		1.38		1.26		1.26	0.13

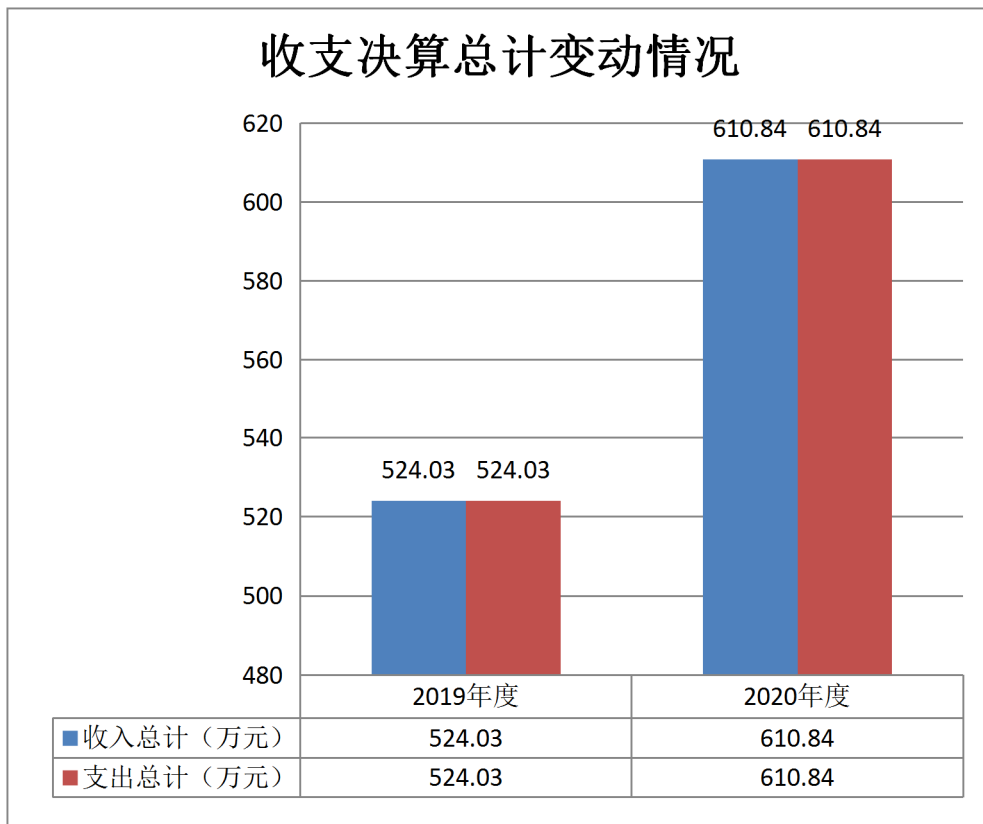
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

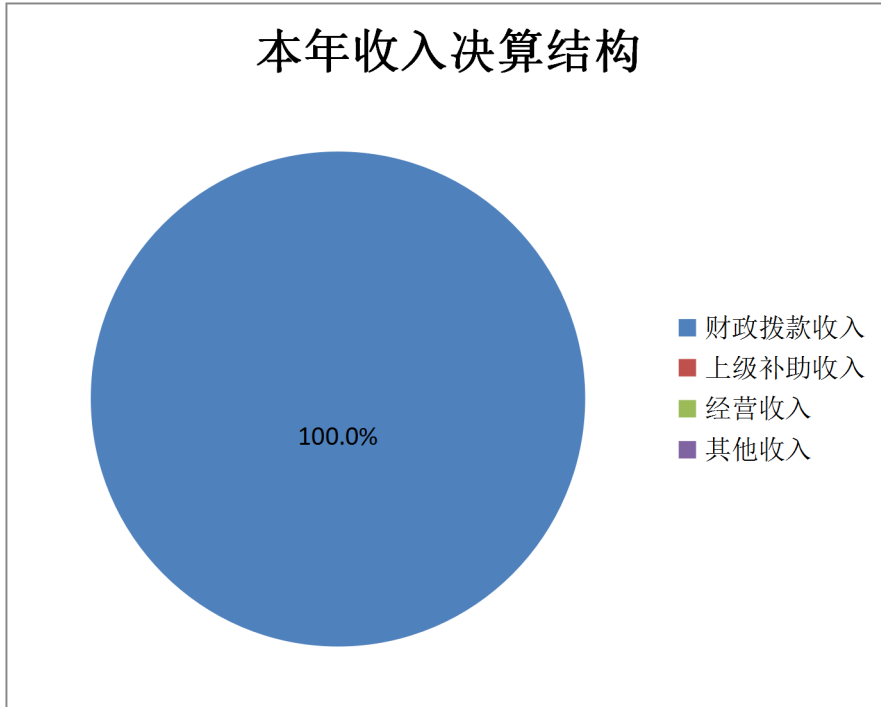
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 610.84 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 86.81 万元，增长 16.57%。主要是工资增长，人员经费增加。



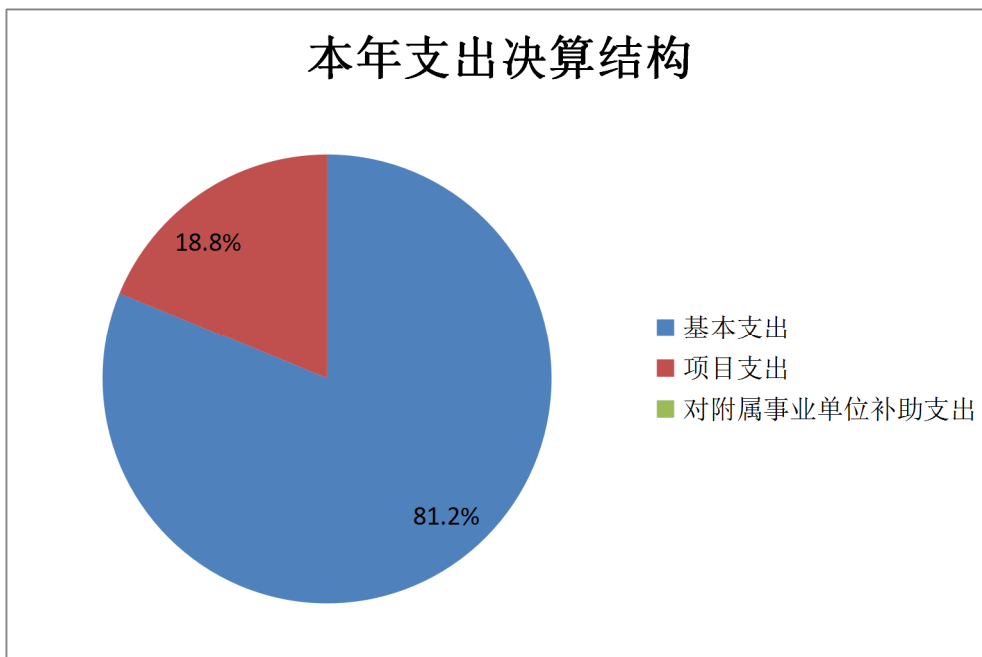
二、收入决算情况说明

本年收入合计 600.23 万元，其中：财政拨款收入 600.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



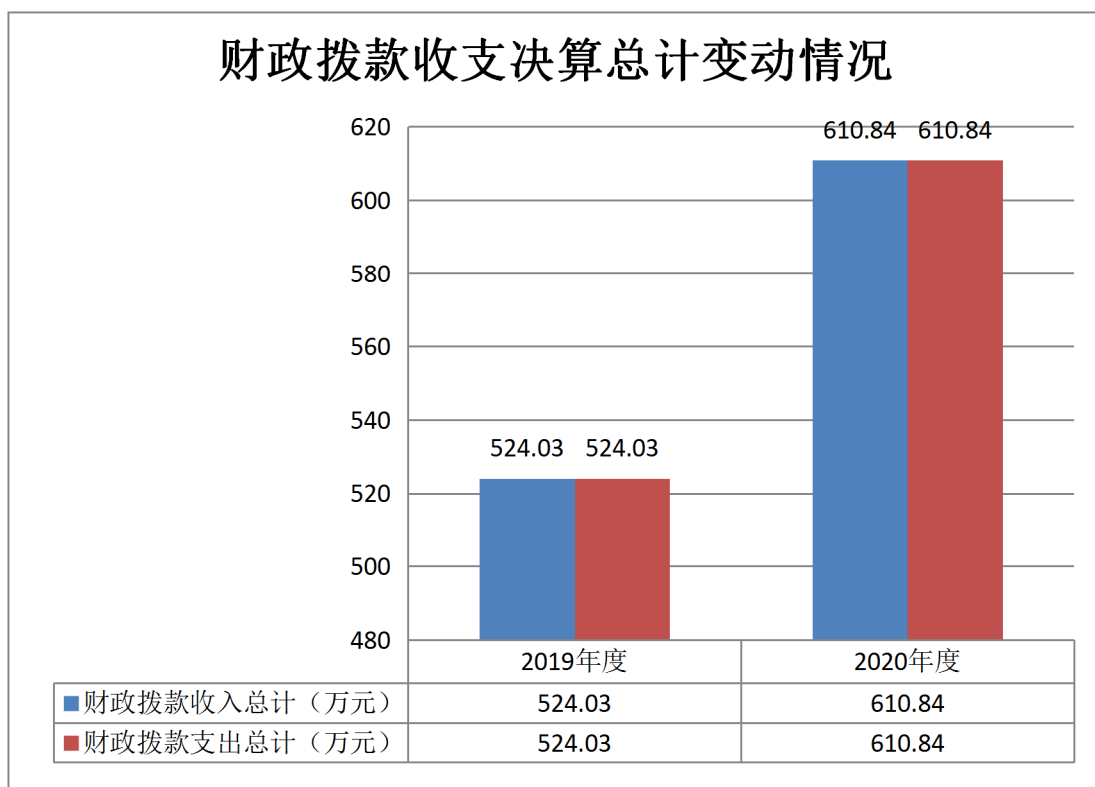
三、支出决算情况说明

本年支出合计 610.37 万元，其中：基本支出 495.75 万元，占 81.2%；项目支出 114.62 万元，占 18.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

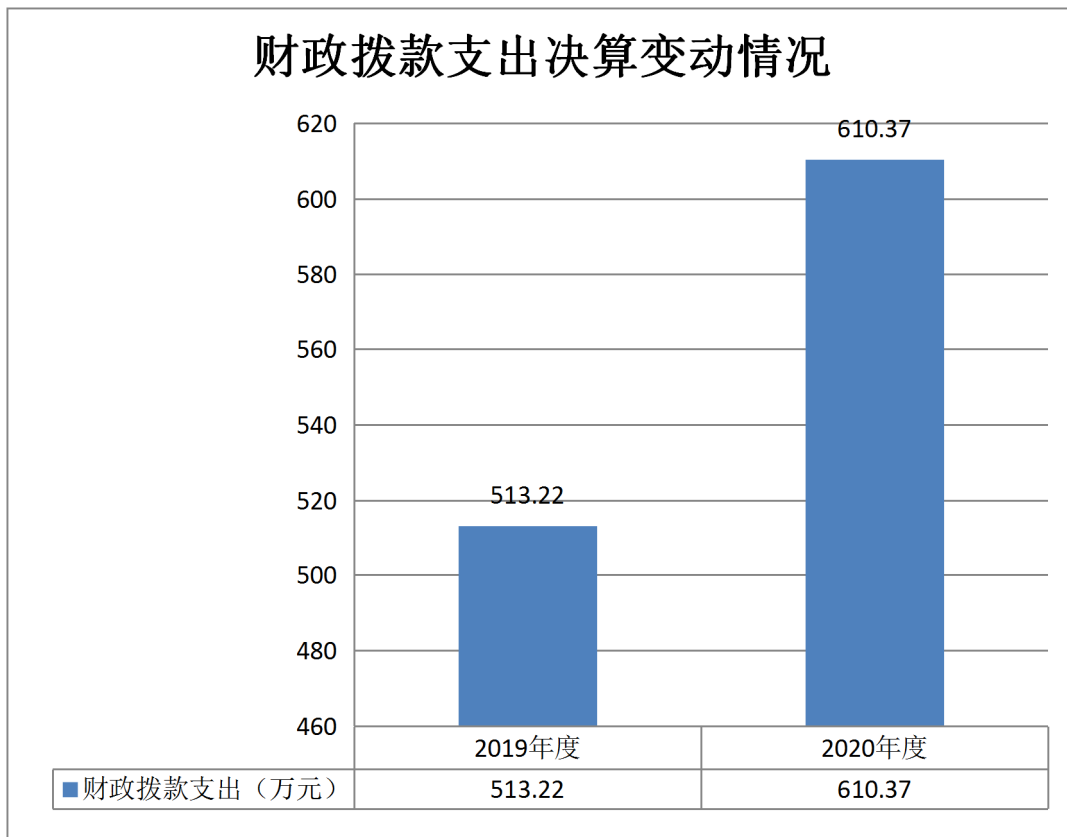
2020 年度财政拨款收、支总计 610.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.81 万元，增长 16.5%。主要是工资增长，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

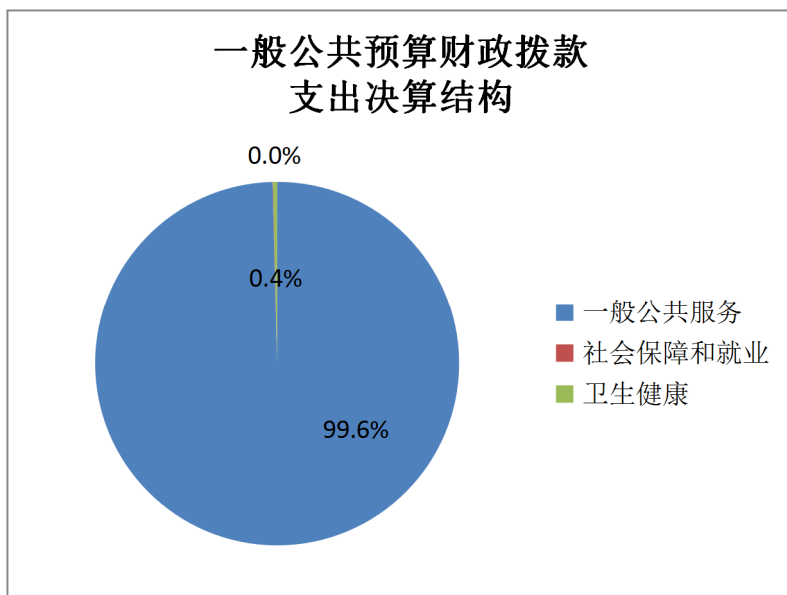
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 610.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.15 万元，增长 18.93%。主要是工资增长，人员经费增加。



（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 610.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.93 万元，占 99.6%；社会保障和就业（类）支出 0.26 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 2.18 万元，占 0.36%。



（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 585.22 万元，支出决算为 610.37 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于为保障本单位正常运行所发生的人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 416.83 万元，支出决算为 472.69 万元，完成年初预算的 113.40%。决算数大于预算数主要原因是工资增长，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 133.6%。决算数大于预算数主要原因是工资增长，人员经费

增加。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要反映用于本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要反映用于人大代表开展各类视察调研、订阅报刊等方面的支出。年初预算为 28.68 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位的工资福利、日常办公商品和服务的基本支出。年初预算为 22.39 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数主要原因是工资增长，人员经费增加。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 开支的离退休经费。年初预算为 0.26 万元, 支出决算为 0.26 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。主要反映用于本单位未参加医疗保险的按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。年初预算为 2 万元, 支出决算为 2.18 万元, 完成年初预算的 109%。决算数大于预算数主要原因是离休人员年龄大, 身体差, 医疗费用增高。

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 495.75 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 452.37 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.37 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括县人大机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.38万元，完成年初预算的69%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.26万元，完成年初预算的63%；公务接待费0.13万元，完成年初预算的130%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数减少0.62万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格规范公务用车的管理及使用，杜绝了不必要的开支。其中：因公出国（境）费与2020年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.74万元、公务接待费增加0.13万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”及省、市、县有关精神，严格执行年初预算，压缩支出，规范公务用车的管理及使用。公务接待费增加的主要原因是接待上级部门和兄弟县区的检查、指导、交流的批次和人员数量有所增加。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2020年使用财政拨款安排0等

单位，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决算数为 1.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 90.65%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年本单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.26 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2020 年县人大办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.35%。其中：国内接待费 0.13 万元，主要用于上级单位的督导调研、兄弟县区的学习考察活动，共计接待 2 批次、21 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收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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 43.37 万元，比年初预算数增加 5.75 万元，增长 15.28%，主要原因是由于人员的增加，日常公

用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 5.82 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 5.82 万元。授予中小企业合同金额 5.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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、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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，县人大办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对人大机关及所属单位，对 2020 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 163.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“人代会会议费”、“常委会会议费”、“代表活动

经费（含培训经费）”、“预算联网监督系统建设经费”、“预算联网监督平台建设经费”、“公务活动经费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金163.28万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述6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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。县人大办公室2020年度县级部门预算项目绩效自评的6个项目中，有4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了2020年度金乡县人大办公室项目支出绩效自评情况，以及“人代会会议费”、“预算联网监督系统建设经费”2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。以“人代会会议费”项目为例，该项目绩效评价综合得分93，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级部门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。

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(类)人大事务(款)人大会议(项):主要反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):主要反映各级人大开展监督工作的支出。

二十、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):主要反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项): 主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十三、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 行政单位离退休(项): 主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十四、卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件

2020 年度金乡县人大办公室部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人代会会议费	县人大办公室	93	优
2	人大常委会会议费	县人大办公室	93	优
3	人大代表活动经费（含培训经费）	县人大办公室	94	优
4	人大预算联网监督平台建设经费	县人大办公室	87	良
5	人大预算联网监督系统建设经费	县人大办公室	95	优
6	公务活动经费	县人大办公室	90	良

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人代会会议费			主管部门				
项目实施单位		金乡县人大办公室			联系电话		6560091		
项目预算执行情况 (10分)	金额(单位: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	45	45	44.62	10	99%	9		
	其中:当年财政拨款	45	45	44.62	10	99%	9		
	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)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划预算以及它们执行情况的报告;(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化卫生、环境保护、民政、民族等工作的重大事项;(四)选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员;县长、副县长;人民法院院长、人民检察院检察长;上一级人民代表大会代表。(五)听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;(六)听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	会议场次	10 场次	10 场次	10	10		
			会议人数	475 人	475 人	5	5		
			会议天数	3 天半	3 天半	5	5		
		质量指标	务实、高效、圆满	根据相关法律规定	完成	10	8		
		时效指标	胜利圆满完成会议全部议程	完成	完成	10	8		
	成本指标	会议费控制在预算安排范围之内	≤预算数	44.62	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	通过参政议政促进社会和谐进步,不断提高代表履职能力	完成	完成	15	14		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	营造良好的政治生态环境,促进社会和谐进步	完成	完成	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	95%	10	9			
总分		93							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大预算联网监督系统建设经费			主管部门				
项目实施单位		金乡县人大办公室			联系电话		6560091		
项目预算执行情况 (10分)	金额(单位: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	20.6	20.6	20.6	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	20.6	20.6	20.6	10	100%	10		
	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)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划预算以及它们执行情况的报告;(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;(四)选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员;县长、副县长;人民法院院长、人民检察院检察长;上一级人民代表大会代表。(五)听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;(六)听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	平台接入个数	1	1	10	10		
		质量指标	加强人力配备,开展业务培训	完成	完成	10	10		
		时效指标	依托财政支付平台,尽早启动联网监督模式	完成	完成	15	13		
		成本指标	平台接入费	≤预算数	20.6	15	14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	建立公开透明的预算制度	完成	完成	15	14		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	总体规划,分步实施	完成	完成	15	14		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥90%	95%	5	5		
			上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		95							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

2020 年度人代会会议费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。金乡县第十七届人民代表大会第四次会议，定于 2020 年 1 月 3 日至 6 日在县城召开。大会主要建议议程是：听取和审议金乡县人民政府工作报告；审查、批准金乡县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与 2020 年计划；审查金乡县 2019 年财政预算执行情况的报告和 2020 年财政预算草案，批准金乡县 2019 年县级财政预算执行情况的报告和 2020 年县级预算；审议金乡县人民政府关于县十七届人大三次会议以来代表建议意见办理情况的报告；审议金乡县人民政府关于提交大会票决的 2020 年民生实事项目报告；听取和审议金乡县人大常委会工作报告；听取和审议金乡县人民法院工作报告；听取和审议金乡县人民检察院工作报告；选举事项。本次会议会期三天半，参会人员共 475 人，其中县代表 231 人；列席 134 人；工作人员 110 人。此次会议财政批复预算资金 45 万元。

(二) 项目预算绩效目标。

总目标：加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，正确合理使用项目资金，提高资金使用效率和使

用效益。

阶段性目标：完成当年绩效目标审核、项目重点评价等各项预算绩效管理工作。保质保量完成各项工作目标，规范使用资金。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。大会选举产生大会主席团、秘书长，大会在主席团领导下进行。主席团下设秘书处，负责处理大会的各项事务。秘书处下设秘书、组织、会务、宣传、预算、议案、安全保卫七个组。项目采取项目工作领导小组（由秘书处和各工作组组成）负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目资金管理情况。项目资金来源为金乡县县级财政预算，本项目财政预算数 45 万元，实际拨付 45 万元，资金到位率 100%。资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用采用授权支付形式，由财政局按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，符合国家法规和财务管理制度的规定。项目资金已按计划使用资金 45 万元。

三、项目绩效情况

（一）目标完成数量。截止 2020 年 1 月 7 日，金乡县第十七届人民代表大会第四次会议顺利完成。

（二）目标完成质量。符合有关法律法规的要求，高质量的完成了项目资金的使用。

（三）目标完成进度。根据工作要求，县人大办公室实施严格的项目管理。项目已经全部实施完成，项目经费已拨付 45 万元，全部拨付到位。

四、项目综合评价结论

通过评价，金乡县第十七届人民代表大会第四次会议会议费项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况都比较好，取得显著成效，各项目标都高质量完成，综合评价结果为 93 分，评价等级为优。