

# 蓝田县人民代表大会常务委员会

## 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

人大常委会是县人民代表大会的常设机构，其主要职责是：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、主持本级人民代表大会的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
- 4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- 8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称。

人大常委会机关机构设置为“一办五委”，分别是：人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、环资工作委员会、科教文卫工作委员会、代表联络工作委员会。

## （二）内设机构

“一办五委”：办公室、法制委、财经委、代联工委、教科文工委、环资工委。

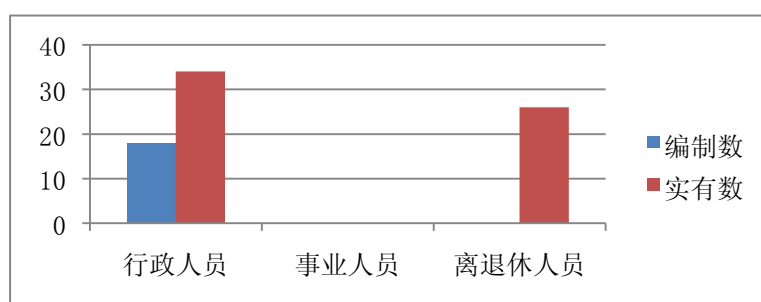
### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有部门本级（机关）决算。：

序号	单位名称
1	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

### 三、部门人员情况说明

截止 2019 年度底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有行政人员 34 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2019年本部门无政府性基金预算收支



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县人民法院常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	659.84	1、一般公共服务支出	605.99
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	43.30
		9、卫生健康支出	10.55
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	659.84	本年支出合计	659.84
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	659.84	支出总计	659.84

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		659.84	659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.99	605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	605.99	605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	417.22	417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	43.30	43.30	0.00	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	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存  
在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		659.84	471.06	188.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.99	417.22	188.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	605.99	417.22	188.77	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	417.22	417.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	90.77	0.00	90.77	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.30	43.30	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	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	659.84	1、一般公共服务支出	605.99	605.99	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00
		9、卫生健康支出	10.55	10.55	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	659.84	本年支出合计	659.84	659.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	659.84	支出总计	659.84	659.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

公开 05 表

编制部门： 蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		659.84	471.06	427.60	43.46	188.78	
201	一般公共服务支出	605.99	417.22	373.75	43.46	188.77	
20106	财政事务	605.99	417.22	373.75	43.46	188.77	
2010601	行政运行	417.22	417.22	373.75	43.46	0.00	
2010102	一般行政管理事务	90.77	0.00	0.00	0.00	90.77	
2010104	人大会议	61.54	0.00	0.00	0.00	61.54	
2010108	代表工作	21.46	0.00	0.00	0.00	21.46	
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		471.06	427.60	43.46	
301	工资福利支出	389.75	389.75	0.00	
30101	基本工资	155.31	155.31	0.00	
30102	津贴补贴	101.77	101.77	0.00	
30103	奖金	78.82	78.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	43.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
302	商品和服务支出	43.46	0.00	43.46	
30201	办公费	14.64	0.00	14.64	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	26.42	0.00	26.42	
303	对个人和家庭的补助	37.85	37.85	0.00	
30301	离休费	12.81	12.81	0.00	
30304	抚恤金	25.04	25.04	0.00	

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

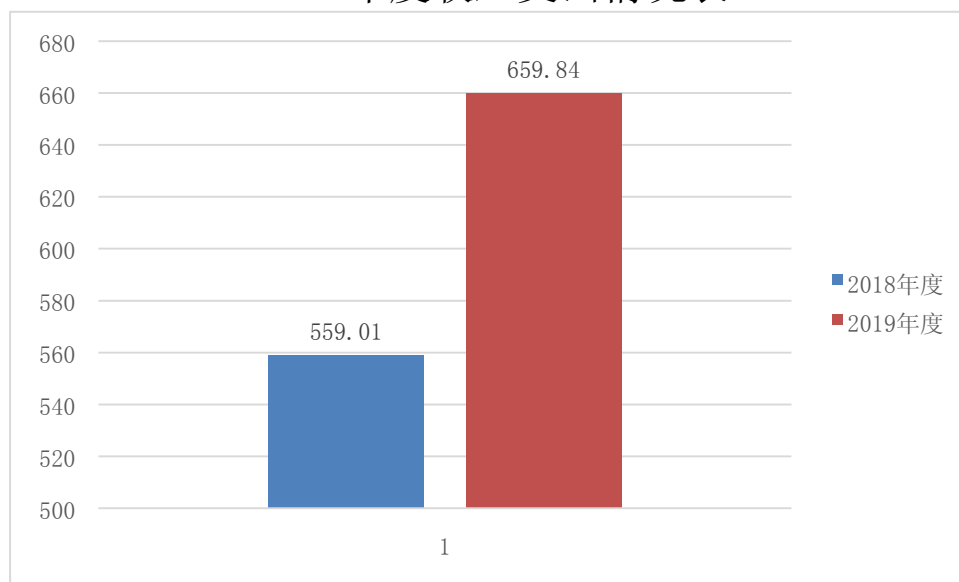
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 659.84 万元,较上年增加 100.03 万元,增加比率为 17.87%。主要原因是项目支出经费在年中追加资金,人员工资的涨幅也增加。

2019 度本年支出为 659.84 万元,年末结余和结转为 0 万元,主要是本单位项目支出经费在年中追加资金,人员工资的涨幅也增加。

年度收入支出情况表

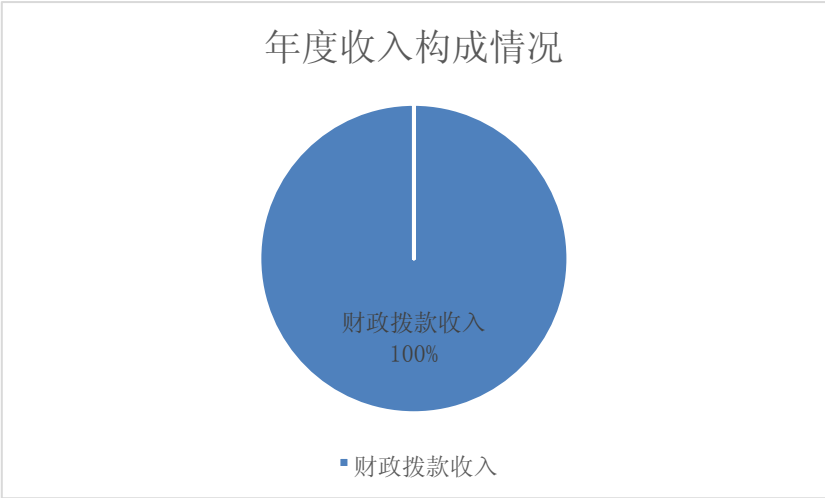


### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 659.84 万元,其中:财政拨款收入 659.84 万元,占 100%。年末结余和结转为 0 万元,较上年

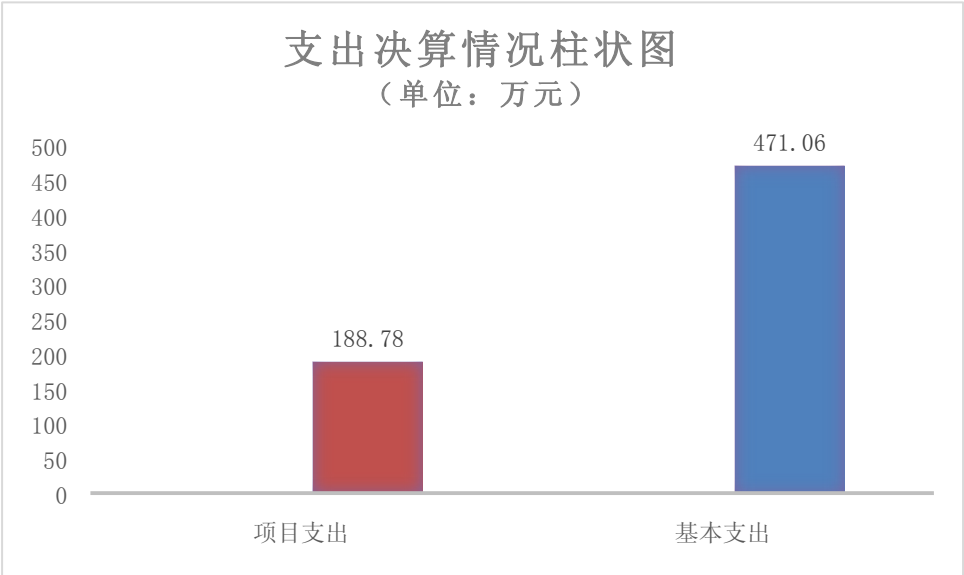


增加 100.03 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计为 659.84 万元，其中：基本支出 471.06 万元，占 71.39%，项目支出 188.78 万元，占 28.61%。经营性支出 0 万元。

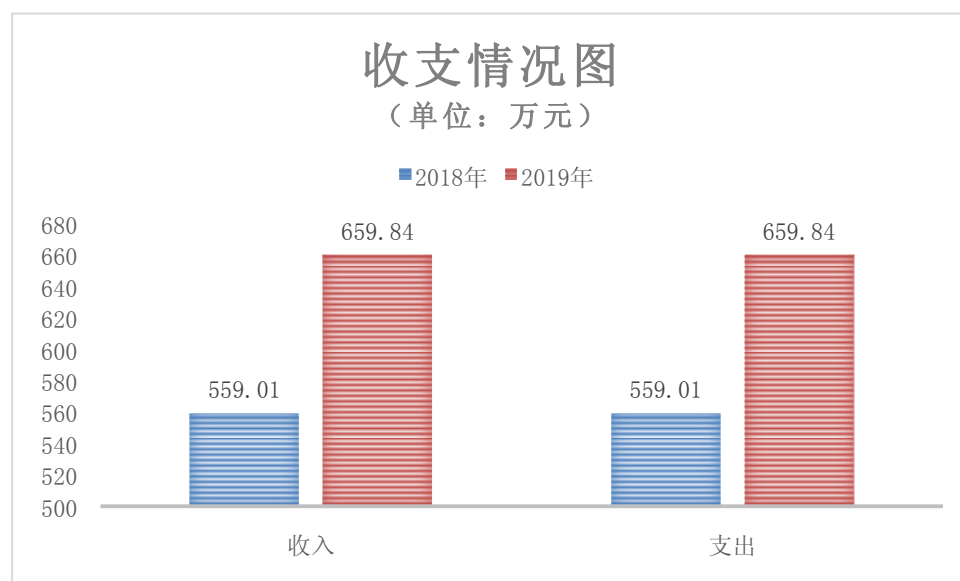


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入财政拨款收入 659.84 万元，较上年增加 100.03 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，较上年增加比率为 17.87%，变化原因主要

是本单位 2019 年项目支出经费在年中追加资金，人员工资的涨幅也增加。

2019 年度财政拨款支出 659.84 万元，较上年支出增加 100.03 万元，增加比率为 17.87%，主要是本单位 2019 年项目支出经费在年中追加资金，人员工资的涨幅也增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 659.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.03 万元，增加比率为 17.87%，主要是本单位 2019 年项目支出经费在年中追加资金，人员工资的涨幅也增加。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 385.56 万元，支出决算为 659.84 万元，完成年初预算的 171.13 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算为 330.68 万元，支出决算为 507.99 万元，完成年初预算的 153.61 %。其中，行政事务决算支出 90.77 万元，行政运行决算支出 417.22 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位 2019 年项目支出经费在年中追加资金，人员工资的增加。

2、人大会议年初预算为 0 万元，支出决算数为 61.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目预算。

3、代表工作年初预算为 0 万元，支出决算数为 21.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目预算。

4、其他人大事务年初预算为 0 万元，支出决算数为 15.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目预算。

5、社会保障和就业年初预算为 54.88 万元，支出决算数为 43.30 万元，完成年初预算的 78.89%，决算数小于预算数主要原因是养老金减少。

6、卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算数为 10.56 万元，其中行政事业单位医疗支出 9.85 万元，其他卫生健康支出 0.71 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出471.06万元，包括：人员经费支出427.6万元和公用经费支出43.46万元。

人员经费427.6万元，主要包括工资福利支出389.75万元，其中：基本工资155.31万元，津贴补贴101.77万元，奖金78.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费43.3万元；职工基本医疗保险缴费9.26万元，公务员医疗补助缴费0.06万元，其他社会保障缴费1.29万元。

公用经费43.46万元，主要包括为商品和服务支出，其中办公费14.64万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.2万元，委托业务费0.2万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用26.42万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。决算数和预算数相等。

会议费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为62.04万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加项目预算。

培训费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为14.43万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加项目预算。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相等，主要原因是没有此项支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

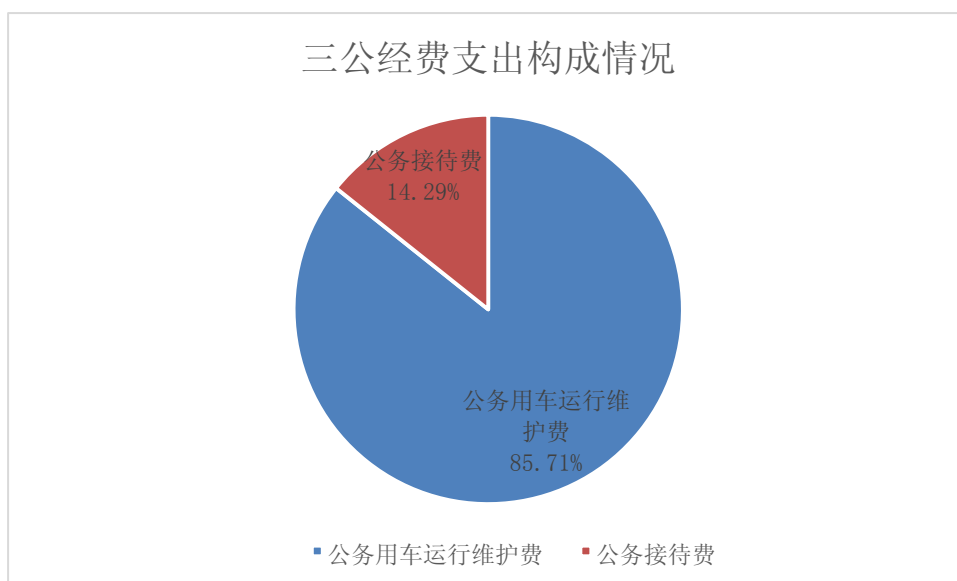
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相等，主要原因是没有此项支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是压缩开支，与上年持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 3 批次，40 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是压缩开支，与上年持平。



### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 14.43 万元，完成预算的 280.86%，决算数较预算数增加 13.93 万元，主要原因是年中追加了代表培训活动。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 62.04 万元，完成预算的 123.08%，决算数较预算数增加 61.54 万元，主要原因是年中追加了人代会项目的会议费用支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公

共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 188.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或\*\*个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 659.84 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 62.04 万元，完成预算的 123.08%。

### **主要产出和效果：**

通过项目实施本部门 2019 年召开县人大十八届第四次会议，在社会上产生了良好的社会效应和效果，提高了人大在社会群众中的威信，使广大人民群众对人大工作有了较多的了解和支持，促进了当地社会和经济持续可发展，法律法规得到有效遵循，政府职能得到了有效的监督。

### **发现的问题及原因：**

一是要进一步进行法律法规的宣传工作，使用全民普法工作得到普及，形成良好的法治氛围。二是加强代表联系群众工作，使人民群众对代表工作积极配合，做到解群众之忧，

使群众都能争当代表模范。

**下一步改进措施：**

一要加强组织领导，做好宣传工作；二要加强法律监督，做好政策解读；三要加强自身工作，做好队伍建设工作。

**（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 385.56 万元，执行数 659.84 万元，完成预算的 171%。

**主要产出和效果：**（1）审议本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对部分变更提出审查报告。（2）对县人大常委会讨论、决定的本县政治经济文化科学卫生民政等工作重大事项进行调查研究和提出意见。（3）对宪法和法律法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。（4）对本县的重大问题及人民关心和热点难点问题组织调查、视察和检查。（5）组织人大代表评议“一府两院”工作。（6）督促县人大代表的建议意见的办理工作。（7）办理本常委会范围内的干部任免手续。（8）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。（9）联系市县人大代表，组织代表视察检查和接访等。（10）受理人民群众来信来访等工作。

**主要工作绩效是：**我单位围绕全县工作大局和县十八届人大四次会议确定的工作任务，积极行使职权，增强监督实效。积极开展群众路线教育实践活动，贯彻落实中央八项规



定，全年共召开 11 次常委会议，听取审议有关报告议案 15 个，作出决定决议 6 个，执法检查 3 次，视察 4 次，专题询问 1 次，提出相关审议意见及形成调研报告 9 篇。任命国家机关工作人员、人民陪审员共 126 人，免职 21 人，对 5 个部门进行了工作评议。积极发挥市县代表的模范带头作用，认真做好代表的述职述效工作，在全县脱贫攻坚中起到了不可忽视的作用。积极走访群众 230 人次，收集建议意见 50 件，为群众办实事好事 16 件。全年共接待人民群众来信来访 49 件次。常委会认真行使监督职权，切实增强监督实效，为县委关于加强和改进基层人大工作建言献策，进一步提高了全县人大工作水平，为我县经济社会发展、民主法治建设作出了积极贡献。

**发现的问题及原因：**一是要进一步进行法律法规的宣传工作，使用全民普法工作得到普及，形成良好的法治氛围。二是加强代表联系群众工作，使人民群众对代表工作积极配合，做到解群众之忧，使群众都能争当代表模范。

**下一步改进措施：**一要加强组织领导，做好宣传工作；二要加强法律监督，做好政策解读；三要加强自身工作，做好队伍建设工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		人大会议						
县级主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	0.5	62.04		123.08		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	0.5	62.04		123.08		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	召开十八届人大四次会议			会议如期召开，并且完成七项会议议程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	召开一次人代会		全县242名代	100%	无	
		质量指标	如期召开		100%	100%	无	
			时效指标	会期三天		按时召开	100%	无
		成本指标	代表参会206人		到会率97%	98%	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	产生了良好的社会效应		人民满意的政	长期	无	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	产生可持续发生的社会影响		人民群众认可	长期	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率较高		人民满意的法	98%	元	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

部门整体支出绩效自评表  
(2019 年度)

填报单位: 蓝田县人民法院常务委员会办公室

自评得分: 92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					监督审议一府一委两院工作报告，做好人大代表工作，搞好自身工作建设						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年总支出 659.84 万元，其中基本支出 471.06 万元，项目支出了 188.78 万元						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					配合县委中心工作，重点项目建设工作，脱贫攻坚工作						
一级 指标	二级 指标	三级指 标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标 值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与改 进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2019 年决算数，预 算完成率=(财政拨 款支出/财政拨款 收入)*100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调 整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点 扣0.1分，扣完为止。	2019 年决算数，预 算调整率=(财政调 整数/预算数) *100%	≤5%	65%	0	加强年初预算数管理， 提高预算数精准率	项目支出应该做 入年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统，支付进度率=(实际支出/预算)*100%	第一二季度支出进度≥50%，第三季度≥50%	第一二季度支出进度≥50%，第三季度≥50%	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019年初预算和决算数	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年初预算和决算数三公经费控制率=(三网公经费支出小于预算数)*100%	三公经费控制率≤100%	500%	2	严格控制三公经费支出	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据本年度资金实际情况分析	资金使用严格按照相关规定执行	资金使用严格按照相关规定执行	5	已完成	预算资金符合财政政策要求,无侵占挪用情况,无虚假支出手续。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;	2019年决算数并与年初数目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部完成	定性指标部分完成,定量指标全部完成	40	已完成	本单位绩效目标完成情况良好,定性工作全部完成
		项目效益 (20分)	20		未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据工作实际与年初目标绩效表对比	定性指标全部完成	定性指标全部完成	20	已完成	本单位绩效目标完成情况良好,定性工作全部完成

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 330.68 万元，支出决算为 417.20 万元，完成预算的 126.17%。决算数较预算数增加 86.52 万元，主要原因是人员工资增加和公用经费的增加。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 专业名词解释**

**1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。