

2020 年度

惠安县人民代表大会
常务委员会办公室部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 9	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

惠安县人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议等有关会议的会务工作。

（二）负责县人大常委会机关机构编制、人事调配、工资福利、医保和计生管理工作；负责干部培训工作；负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

（三）负责县人大常委会机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

（四）负责县人大常委会机关的安全保卫、财务、车辆和房产、水电管理、基建及其他后勤保障事务。

（五）承担县人大常委会工作报告、总结、方案、论文交流和常委会主要领导重要讲话稿等文稿的起草工作；承担省市人大常委会和中共惠安县委交办的重点课题的调研及撰写工作。

（六）围绕县人大常委会的法定职能和工作重点，选择调研课题，拟制年度计划，经领导批准后组织实施。

（七）接待上级人大视察、调研、检查人员及外省、

市、县和本县各乡镇人大系统来惠参观考察、办事的人员；组织开展调研工作的总结交流活动和调研成果评选表彰。

（八）负责县人大代表和人民群众来信来访的受理工作。

（九）负责县人大常委会机关的督查工作，办理县人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县人民代表大会常务委员会办公室包括 1 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
惠安县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	28
惠安县人大代表服务中心	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2020 年，惠安县人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：做好县人民代表大会、常委会会议、主任会议等有关会议的会务工作；围绕县人大常委的法定职能和工作重点，选择调研课题，制订年度计划，经领导批准后组织实施；接待上级人大视察、调研、检查人员及外省、市、县和本县各乡镇人大系统来惠参观考察、办事的人员；做

好县人大代表和人民群众来信来访的受理工作；做好县人大常委会机关的督查工作，人大换届选举工作，办理县人大常委会领导交办的其他工作等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）县人民代表大会、常委会会议、主任会议等有关会议的会务工作。

（二）县人大常委会机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

（三）县人大常委会机关的安全保卫、财务、车辆和房产、水电管理、基建及其他后勤保障事务。

（四）县人大常委会工作报告、总结、方案、论文交流和常委会主要领导重要讲话稿等文稿的起草工作；承担省市人大常委会和中共惠安县委交办的重点课题的调研及撰写工作。

（五）围绕县人大常委会的法定职能和工作重点，选择调研课题，拟制度计划，经领导批准后组织实施。

（六）接待上级人大视察、调研、检查人员及外省、市、县和本县各乡镇人大系统来惠参观考察、办事的人员；组织开展调研工作的总结交流活动。

（七）县人大代表和人民群众来信来访的受理工作。

（八）县人大常委会机关的督查工作，办理县人大常委会领导交办的其它工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						金额单位: 万元	
部门: 惠安县人民代表大会常务委员会 2020年度							
项 目	行次	入 支		项 目	行次	出	
		金额				金额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,097.54		一、一般公共服务支出	32	1,161.49	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39		
	9			九、卫生健康支出	40	1.10	
	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	1,097.54		本年支出合计	58	1,162.59	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	433.18		年末结转和结余	60	368.14	
	30				61		
总 计	31	1,530.72		总 计	62	1,530.72	

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。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,097.54	1,097.54					
201	一般公共服务支出	1,096.44	1,096.44					
20101	人大事务	1,093.28	1,093.28					
2010101	行政运行	826.05	826.05					
2010104	人大会议	101.00	101.00					
2010106	人大监督	1.00	1.00					
2010108	代表工作	40.00	40.00					
2010150	事业运行	40.43	40.43					
2010199	其他人大事务支出	84.80	84.80					
20132	组织事务	3.16	3.16					
2013299	其他组织事务支出	3.16	3.16					
210	卫生健康支出	1.10	1.10					
21004	公共卫生	1.10	1.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	1.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,162.59	897.68	264.90			
201	一般公共服务支出	1,161.49	897.68	263.81			
20101	人大事务	1,160.46	897.68	262.78			
2010101	行政运行	856.10	856.10				
2010104	人大会议	98.21		98.21			
2010106	人大监督	2.84		2.84			
2010108	代表工作	92.76		92.76			
2010150	事业运行	41.58	41.58				
2010199	其他人大事务支出	68.97		68.97			
20132	组织事务	1.03		1.03			
2013299	其他组织事务支出	1.03		1.03			
210	卫生健康支出	1.10		1.10			
21004	公共卫生	1.10		1.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10		1.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
框次		1	框次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,097.54	一、一般公共服务支出	33	1,161.49	1,161.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.10	1.10		
	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	1,097.54	本年支出合计	59	1,162.59	1,162.59		
年初财政拨款结转和结余	28	433.18	年末财政拨款结转和结余	60	368.14	368.14		
一般公共预算财政拨款	29	433.18		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	1,530.72	总 计	64	1,530.72	1,530.72		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：惠州		2020年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,162.59	897.68	264.90
201	一般公共服务支出	1,161.49	897.68	263.81
20101	人大事务	1,160.46	897.68	262.78
2010101	行政运行	856.10	856.10	
2010104	人大会议	98.21		98.21
2010106	人大监督	2.84		2.84
2010108	代表工作	92.76		92.76
2010150	事业运行	41.58	41.58	
2010199	其他人大事务支出	68.97		68.97
20132	组织事务	1.03		1.03
2013299	其他组织事务支出	1.03		1.03
210	卫生健康支出	1.10		1.10
21004	公共卫生	1.10		1.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10		1.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：惠安县人民代表大会常务委员会办公室			2020年度			金额单位：万元		
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	784.18	302	商品和服务支出	52.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.88	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关基本养老保险缴费	48.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	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	2.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.51	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	60.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		3021	公务接待费	0.23	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	18.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对完成本单位受托事项中发生的赔偿	
						39999	其他支出	
人员经费合计		845.09	公用经费合计					52.60

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠安县人民代表大会常务委员会2020年度			金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	2.71	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.48	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	2.48	
3. 公务接待费	6	0.23	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠安县人民政府 2020年度							金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠 2020年度		金额单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

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 年本部门年初结转和结余 433.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,097.54 万元，本年支出 1,162.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 368.14 万元。

（一）2020 年收入 1,097.54 万元，比上年决算数减少 292.57 万元，下降 21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,097.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 1,162.59 万元，比上年决算数减少 84.21 万元，增长 6.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 897.68 万元。其中，人员支出 845.08 万元，公用支出 52.60 万元。

2. 项目支出 264.90 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,162.59 万元，比上年决算数减少 84.21 万元，下降 6.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 856.1 万元，较上年决算数减少 62.35 万元，下降 6.7%。主要原因是费用减少。

(二) 事业运行 (项级科目) 41.58 万元, 较上年决算数减少 1.78 万元, 下降 4%。主要原因是费用减少。

(三) 人大会议 (项级科目) 98.21 万元, 较上年决算数减少 13.77 万元, 下降 12.29%。主要原因是减少选举任务。

(四) 人大监督 (项级科目) 2.84 万元, 较上年决算数减少 3.89 万元, 下降 57%。主要原因是减少费用。

(五) 代表工作 (项级科目) 92.76 万元, 较上年决算数减少 21.23 万元, 下降 18.6%。主要原因是减少经费。

(六) 其他人大事务支出 (项级科目) 68.97 万元, 较上年决算数增加 18.24 万元, 增长 35.95%。主要原因是增加宣传费用及人员费用。

(七) 其他组织事务支出 (项级科目) 1.03 万元, 较上年决算数增加 1.03 万元, 增加 100%。主要原因是增加其他组织支出

(八) 突发公共卫生事件应急处理 (项级科目) 1.1 万元, 较上年决算数增加 1.1 万元, 增加 100%。主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 897.68 万元，其中：

（一）人员经费 845.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 52.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.71 万元，比年初预算的 3 万元下降 9.6%。主要原因是公车费用减少（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.48 万元，比年初预算的 9 万元下降 72%，主要是公务费用减少。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置新车。

公务用车运行费支出 2.48 万元，比年初预算的 9 万元下降 72%，主要是公务费用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，比年初预算的 1 万元下降 77%。主要是调研考察减少，累计接待 1 批次、15 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是视察、监督，人大会议经费，人大宣教经费，代表履职，涉及财政拨款资金共计 264.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对4个项目实施部门评价，分别是视察、监督，人大会议经费，人大宣教经费，代表履职等项目，涉及财政拨款资金共计264.91万元，评价结果等次为“优”的项目分别是4个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出52.53万元，比上年决算数增长56.15%，主要是：费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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的金额。

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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

惠安县专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		日常会议费、人大监督、人大宣教、人大代表活动经费、购买驾驶员		部门预算功能科目		日常会议费、人大监督、人大宣教、人大代表活动经费、购				
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计		265.62		149.97	115.65	265.62	149.97	115.65	43%
	1. 中央财政资金									
	2. 省财政资金									
	3. 地方财政资金		265.62		149.97	115.65	265.62	149.97	115.65	43%
	其他资金小计									
1.										
合计		265.62		149.97	115.65	265.62	149.97	115.65	43%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	回顾一年的工作,我单位仍存在不足,建议:下一步加强机关建设,安全意识				促进各级各部门保障和改善民生,切实增加人民群众获得感和幸福感。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	产出指标	时效指标	完成年度任务	完成时效	根据数量指标得分	2020年12月	2020年12月	20	16	
		成本指标	财政投入资金	各专项资金完成情况	完成80以上得10分,70以上得8分,未完成得0分	≥265.62	≥264.94	10	9	
			预算完成率	实际完成率	各专项经费按绩效目标于70%得8分,大于85%得10分	≥100%	≥70%	10	8	
效益指标	数量指标	配备“人大代表之家”	用于代表联系群众	13个乡镇全部下拨得5分	≥13	12	5	4		
		人大会议费	用于人大组成人员	会议次数大于等于20次等10分	≥20	20	10	10		
		人大监督	用于视察调研	视察、调研次数大于等于20次等10分	≥20	22	10	10		
		人大宣教	用于机关党报党刊	资金实际拨付95等5分,	≥100%	90%	5	5		
		代表活动经费	代表履职	实际完成次数,10次10分,	≥10次	8	10	8		
	质量指标	资金使用	资金使用合理性	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	满意度大于90%得10分	≥95%	10	10		
合计								100	89	
自评得分等次								优		

二、《项目支出绩效评价报告》

惠安县人民代表常务委员会办公室 专项经费绩效评价报告

一、专项（项目）概况

惠安县人大常委会部门的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议等有关会议的会务工作。

（二）负责县人大常委会机关机构编制、人事调配、工资福利、医保和计生管理工作；负责干部培训工作；负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

（三）负责县人大常委会机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

（四）负责县人大常委会机关的安全保卫、财务、车辆和房产、水电管理、基建及其他后勤保障事务。

（五）承担县人大常委会工作报告、总结、方案、论文交流和常委会主要领导重要讲话稿等文稿的起草工作；承担省市人大常委会和中共惠安县委交办的重点课题的调研及撰写工作。

（六）围绕县人大常委会的法定职能和工作重点，选择调研课题，拟制年度计划，经领导批准后组织实施。

（七）接待上级人大视察、调研、检查人员及外省、市、

县和本县各乡镇人大系统来惠参观考察、办事的人员；组织开展调研工作的总结交流活动和调研成果评选表彰。

（八）负责县人大代表和人民群众来信来访的受理工作。

（九）负责县人大常委会机关的督查工作，办理县人大常委会领导交办的其它工作。

从预算单位构成看，惠安县人大常委会部门包括 1 个机关行政处室及 1 个下属单位。

二、专项（项目）评价工作情况

本项目选用的评价指标为产出指标，效益指标及满意度指评价方法采用事后评价法。

三、专项（项目）实施基本情况

本单位认真落实中央“八项规定”，严格执行人大工作要分赴室完善制度规定，加强管理，强化服务，保障工作有效。

四、专项（项目）绩效目标分析

2019 年度人大机关专项资金到位金额为 389.4 元，实际到位金额 389.4 元，全年实际支出金额为 273.42 元，结余金额为 115.98 元，结余率为 29%，从当前发展的需要来看，突出新点，提升质量是对后期工作提出的迫切需求，2019 年本单位进一步完善财务制度，认真做好资金和账目管理，确保财务资金管理安全，审核程序规定，坚持专项管理，专项专列，专款专用，确保资金

到实处，用出实效，进一步完善公车管理制度。

五、下一步改进工作的意见和建议

回顾一年的工作，我单位仍存在不足，建议：下一步加强机关建设，安全意识。县人大常委通过开展视察、调研、检查工作和市县人大代表开展履职活动，促进各级各部门保障和改善民生，切实增加人民群众获得感和幸福感。