

2018 年度 尤溪县人大办公室 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7

二、收入决算表	8
三、支出决算总表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、部门决算相关信息统计表	16
十、政府采购情况表	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23

六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：

（一）负责县人大常委会、县人大党组有关文件和材料的起草和核稿，做好常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的有关会议的筹备和会务工作；

（二）负责组织人大制度的宣传报道工作；负责县人大常委会文件、材料的印刷、管理和收发，档案和印鉴的使用管理；协调人大机关各委室之间的关系；

（三）负责人大机关的后勤服务工作；接待省、市人大常委会在我县进行视察和调研的服务工作；承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

决算单位构成看，尤溪县人大常委会机关部门包括包括县人大办公室、财经委、教科文卫委、农经委、内司委、环城委、人代室、信访室共 7 个正科级行政机构 1 个副科级行政机构。其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

尤溪县人大 办公室	财政核拨	30	30

三、部门主要工作总结

2018年，部门主要任务是：2018年，尤溪县人大办公室部门主要任务是：2018年，县人大常委会在县委的领导下，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成了县十七届人大二次会议确定的各项目标任务，为推动我县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。（一）开展教育活动，扎实转变工作作风。常委会按照中央和省市县委统一部署，结合人大工作实际，扎实开展党的群众路线教育实践活动，牢固树立为民务实清廉的良好形象。（二）履行监督职责，增强监督工作实效。监督权是宪法、法律赋予人大及其常委会的一项重要职权。常委会坚持围绕中心、突出重点，丰富监督内容，改进监督方式，增强监督实效。（三）发挥主体作用，促进代表认真履职常委会坚持尊重代表主体地位，采取有效措施，强化服务工作，支持和保障代表依法履行职责。（四）依法履行职权，着力强化自身建设常委会把加强自身建设摆在突出位置，坚持正确政治方向，努力提高履职能力和工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一年来，共召开常委会会议 11 次、主任会议 16 次；听取审议“一府两院”专项工作报告 9 项，听取审议计划、预算、审计工作报告 7 项，作出决定、决议 6 项，提出审议意见 18 份；开展视察、执法检查 5 次，专题询问 1 次，专题调研 13 项；配合省、市、外县人大常委会来我县开展专题调研、执法检查等活动 22 次；依法任免国家机关工作人员 52 人次

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收 支 决 算 总 表

编制单位：尤溪县人民代表大会
常务委员会办公室

2018 年度

金额单
位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	642.26	一、一般公共服务支出	551.29
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.60
		九、医疗卫生与计划生	16.52

		育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	666.20
	642.26	本年收入合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	38.03	缴纳所得税	
基本支出结转	11.84	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	26.19	其他	
其中：财政拨款结转和结余	26.19	年末结转和结余	14.09
经营结余		基本支出结转	0.41
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	13.68
		其中：财政拨款结转和结余	13.68
		经营结余	
合计	680.29	合计	680.29

二、收入决算表

.....

收入决算表

2018 年度

金额单位：万元

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
642.26	642.26					
527.35	527.35					
527.35	527.35					
423.55	423.55					
3.00	3.00					
10.20	10.20					
53.10	53.10					
36.00	36.00					
1.50	1.50					
73.60	73.60					
73.60	73.60					
41.31	41.31					
32.29	32.29					
16.52	16.52					
16.52	16.52					
16.52	16.52					
24.79	24.79					
24.79	24.79					
24.79	24.79					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县人民代表大会常务
委员会办公室

2018
年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			666.20	549.89	116.31			
201			551.29	434.98	116.31			
20101			551.29	434.98	116.31			
2010101			423.55	423.55				
2010102			3.00		3.00			
2010103			10.20		10.20			
2010104			66.73		66.73			
2010108			34.88		34.88			
2010199			12.93	11.43	1.50			
208			73.60	73.60				
20805			73.60	73.60				
2080505			41.31	41.31				
2080599			32.29	32.29				
210			16.52	16.52				
21011			16.52	16.52				
2101101			16.52	16.52				
221			24.79	24.79				
22102			24.79	24.79				
2210201			24.79	24.79				

			9			
--	--	--	---	--	--	--

.....

四、财政拨款收入支出决算总表

.....

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县人民代表大会常务
委员会办公室

2018 年度

金额单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	642.26	一、一般公共服务支出	539.86	539.86	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.60	73.60	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.52	16.52	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息			

		等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	24.7 9	24.7 9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	642.26	本年支出合计	654.77	654.77	
年初财政拨款结转和结余	26.19	年末财政拨款结转和结余	13.6 8	13.6 8	
一、一般公共预算财政拨款	26.19	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	13.6 8	13.6 8	
总计	668.45	总计	668.45	668.45	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

.....

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县人民代表大会
常务委员会办公室

2018 年度

金额单
位：万元

项目				本年 支出 合计	基本 支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	654 .77	538 .46	116.31
2010101			行政运行	423 .55	423 .55	
2010102			一般行政管理事务	3.0 0		3.00
2010103			机关服务	10. 20		10.20
2010104			人大会议	66. 73		66.73
2010108			代表工作	34. 88		34.88
2010199			其他人大事务支出	1.5 0		1.50
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41. 31	41. 31	
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	32. 29	32. 29	
2101101			行政单位医疗	16. 52	16. 52	
2210201			住房公积金	24. 79	24. 79	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：尤溪县人民代表大会常
务委员会办公室

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		654.77
301	工资福利支出	497.45
302	商品和服务支出	119.14
303	对个人和家庭的 补助	32.29
309	资本性支出（基本 建设）	
310	资本性支出	5.90
311	对企业补助（基本 建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用 支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办
公室2018 年
度金额单位：万
元

项 目		合 计	人员经 费	公用经费
经济分	科目名称			

类科目 编码				
合 计		538.46		
301	工资福利支出	497.45	497.45	
30101	基本工资	126.99	126.99	
30102	津贴补贴	89.47	89.47	
30103	奖金	123.38	123.38	
30106	伙食补助费	11.84	11.84	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	66.22	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	51.05	51.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.83	9.83	
302	商品和服务支出	5.83		5.83
30201	办公费	0.17		0.17
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.64		4.64
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.09		0.09
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	32.29	32.29	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	32.29	32.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	2.90		2.90
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.90		2.90
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			

39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

.....

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党
尤溪县委员会报道组

2018
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
指出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合计					

注：此表无数据

九、 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县人民代表大会
常务委员会办公室

2018
年度

附件 9
金额单
位：万元

项	目	行	统计	项	目	行	统计数
---	---	---	----	---	---	---	-----

栏次	次	数	栏次	次	数
栏次	1	1	栏次	2	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	8.72
(一) 支出合计	2	13.98	(一) 行政单位	23	8.72
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.30		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	5.30	(一) 车辆数合计(辆)	27	11
3. 公务接待费	7	8.68	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	8.68	2. 主要领导干部用车	29	11
其中: 外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	11	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	56	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	668		39	
其中: 外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

.....

十、政府采购情况表

.....

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

2018年

项目	行次	采购计划金额				
		总计	采购预算(财政性资金)			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5
合计	1	5.00	5.00	5.00		
货物	2	5.00	5.00	5.00		
工程	3					
服务	4					

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年尤溪县人大办公室部门年初结转和结余38.03万元，本年收入642.26万元，本年支出666.20万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.09万元。

(一) 2018 年收入 642.26 万元，比 2017 年决算数增加 44.38 万元，增长 6.9%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 642.26 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 666.20 万元，比 2017 年决算数增加 68.32 万元，增长 10.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 549.89 万元。其中，人员支出 529.74 万元，公用支出 20.15 万元。

2. 项目支出 116.31 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

2018 年一般公共预算拨款支出 654.77 万元，比上年决算数增加（减少）56.89 万元，增长 8.6%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（科目 2010101）423.55 万元，较上年决算数增减少 28.45 万元，下降 6.7%。主要原因是：人员退休、调出支出减少。

（二）一般行政管理事务（科目 2010102）3 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 73%。主要原因：支出科目调整

（三）机关服务（科目 2010103）10.20 万元，较上年决算数持平。

（四）人大会议（科目 2010104）66.23 万元。较上年决算数减少 24.07 万元，下降 26.6%。主要原因是压缩县十七届人民代表大会第三次次会议会议费与县人大常委会会议支出。

（五）代表工作（科目 2010108）34.88 万元。较上年决算数增加 8.88 万元，主要原因是：提高代表活动费，预算增加。

(六)其他人大事务支出(科目 2010199)12.93 万元。
较上年决算数增加 11.43 万元，主要原因是：支出科目调整

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目 2080505)41.31 万元，较上年决算数增加 0.48 万元。主要原因是：人员增资、缴费基数增加。

(八)其他行政事业单位退休支出(科目 2080599)32.29 万元，较上年决算数持平，。

(九)行政单位医疗支出(科目 2101101)16.52 万元，较上年决算数减少 0.19 万元。主要原因是：人员退休、调出支出减少。

(十)住房公积金支出(科目 2210201)24.79 万元，较上年决算数增加 6.16 万元。主要原因是：人员增资、缴费基数增加

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.46 万元，其中：

（一）人员经费 529.74 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 8.72 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 13.98 万元，同比下降 44.7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 5.30 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 5.30 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险

等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 18.9%，主要是：实行车改，车辆减少

（三）公务接待费 8.68 万元。主要用于全国人大、省、市人大及兄弟县人大来尤执法检查、调研等方面的接待活动，等方面的接待活动，累计接待 56 批次、接待总人数 668 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 38.7%，主要是：全国人大、省、市人大及兄弟县人大来尤执法检查、调研批次减少。严格执行中央八项规定。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是省、市人大代表活动费，涉及财政拨款资金 49 万元。共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是省、市人大代表活动费，涉及财政拨款资金 49 万元。

（二）专项资金绩效自评结果

省市县人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省市县人大代表活动经费项目自评得分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。主要完成举办 1 期

代表学习读书班、开展 3 次专题学习讨论、研讨座谈；召开 1 次县乡人大工作推进会议；组织市人大代表开展异地考察学习、建设 4 个代表联系群众工作室。89 件代表议案督促办理和 每年 11 月份代表联系月活动。通过学习活动提升了代表履职水平，提高了代表自身素质

改进措施：加强督促，跟踪推进，确保工作计划任务高效高质量落实，同时按县委县政府 2018 年度中心工作的安排和拟定调研课题，提出意见建议助力“我家在景区”新尤溪建设。

专项资金绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 权重 自评得分

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分	5	5
		绩效指标明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合	5	5

		绩效指标完成	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指	5	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A ≤105%时，得分为此A-100%（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%	5	5
		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入	5	5
		资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）	5	5
过程	业务管理	管理制度健全	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严	5	5
		管理制度执行	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1	5	5

		项目质量可控	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，	5	5
	资金使用管理	项目质量可控	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重	5	5
		财务管理制度	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目	5	5
		项目资金安全	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二	8	8
产出与效益	产出数量	目标完成数量	举办 1 期代表学习读书班、开展 3 次专题学习讨论、研讨座谈；召开 1 次县乡人大推进会议；组织市人大代表到异地考察学习、	8	8
	产出质量	目标完成质量	紧扣县委县政府中心工作开展课题调研协商和外出学习培训等活动，形成相关调研报告	8	8
	社会效益	社会效益	确保活动正常，组织凝聚	8	8
		社会效益	开展重点议案建议督办、专题调研协商活动，提高代表撰写水平	8	8

	可持续效益	可持续效益	拓宽了代表履职水平，提升了代表综合素质，	8	7
--	-------	-------	----------------------	---	---

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 8.72 万元，比上年决算数下降 35%，主要是：压缩经费，支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 11 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）。

（四）项目绩效自评报告

2018 年省、市县人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省市县人大代表活动经费项目自

评得分为 99 分，1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中

(1)项目立项 得分 15 分。(2)资金落实 得分 15 分。
2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：(1) 业务管理 得分 15 分。(2) 资金使用管理得分 15 分。3、 产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 39 分。其中：
(1) 产出数量得分 8 分。(2) 产出质量得分 8 分。(3) 社会效益得分 16 分。(4) 可持续效益得分 7 分。自评等次 为优秀。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元， 完成预算的 100%。主要完成举办 1 期代表学习读书班、 开展 3 次专题学习讨论、研讨座谈；召开 1 次县乡人大工 作推进会议；组织市人大代表开展异地考察学习、建设 4 个 代表联系群众工作室。89 件代表议案督促办理和 每年 11 月份代表联系月活动。通过学习活动提升了代表履职水平， 提高了代表自身素质

改进措施：加强督促，跟踪推进，确保工作计划任务高 效高质量落实，同时按县委县政府 2018 年度中心工作的安 排和拟定调研课题，提出意见建议助力“我家在景区”新尤 溪建设。

专项资金绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 权重 自评得分

一级指 标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
-------	------	------	------	----	------

投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分	5	5
		绩效指标明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合	5	5
		绩效指标完成	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指	5	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A ≤105%时，得分为此A-100%（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%	5	5
		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入	5	5

		资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目日期）	5	5
过程	业务管理	管理制度健全	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严	5	5
		管理制度执行	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1	5	5
		项目质量可控	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，	5	5
	资金使用管理	项目质量可控	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重一项不符合扣 2 分，严重的	5	5
		财务管理制度	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目	5	5
		项目资金安全	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二	8	8

产出与效益	产出数量	目标完成数量	举办 1 期代表学习读书班、开展 3 次专题学习讨论、研讨座谈；召开 1 次县乡人大推进会议；组织市人大代表到异地考察学习、	8	8
	产出质量	目标完成质量	紧扣县委县政府中心工作开展课题调研协商和外出学习培训等活动，形成相关调研报告	8	8
	社会效益	社会效益	确保活动正常，组织凝聚	8	8
		社会效益	开展重点议案建议督办、专题调研协商活动，提高代表撰写水平	8	8
	可持续效益	可持续效益	拓宽了代表履职水平，提升了代表综合素质，	8	7

第四部分 名词解释

一、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。