

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

昌黎县人民代表大会常务委员会
二〇二〇年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

昌黎县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，是地方国家权力机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

县人大常委会行使下列职权：

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委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、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、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；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，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	财政拨款

根据部门职责，我单位共内设 7 个委室：办公室、财经工委、代表人事工委、政法工委、教科文卫工委、建环工委、农经工委。行政编制为 19 名，为一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）352.99 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 37.41 万元，下降 9.58%，主要原因是单位人员减少，人员经费支出下降。年末结转和结余 5.17 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 348.56 万元，其中财政拨款收入 348.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 347.82 万元，其中：基本支出 275.43 万元，占 79.19%；项目支出 72.39 万元，占 20.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 348.56 万元，比 2018 年度减少 41.84 万元，降低 10.72%，主要是单位人员减少，人员经费支出下降；本年支出 347.82 万元，减少 31.46 万元，降低 8.29%，主要是单位人员减少，人员经费支出下降。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 348.56 万元，完成年初预算的 95.35%，比年初预算减少 16.98 万元，决算数小

于预算数主要原因是我单位厉行节约，压减项目支出；本年支出 347.82 万元，完成年初预算的 95.15%，比年初预算减少 17.72 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节约，压减项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 347.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.39 万元，占 94.13%；卫生健康（类）支出 10.82 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 9.61 万元，占 2.76%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 275.43 万元，其中：人员经费 248.14 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 27.29 万元，主要包括办公费、差旅费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 13.83 万元，完成预算的 68.47%，较预算减少 6.37 万元，降低 31.53%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制

“三公”经费开支。较 2018 年度减少 1.68 万元，降低 10.83%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无因公出国（境）费用支出。与年初预算持平，与 2018 年决算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.52 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.68 万元，降低 27.88%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支；较上年减少 1.66 万元，降低 14.85%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度无公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与年初预算保持持平，主要是未发生公务用车购置费；与 2018 年决算持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.68 万元，降低 27.88%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运行费开支；较上年减少 1.66 万元，降低 14.85%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公

车运行费开支。

（三）公务接待费支出 4.31 万元。本部门 2019 年度公务接待共 38 批次、831 人次。公务接待费支出较预算减少 2.69 万元，降低 38.43%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出；较上年度减少 0.03 万元，降低 0.69%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据昌财〔2020〕39 号文件，昌黎县财政局关于开展 2019 年度部门整体支出自评工作的通知，为认真贯彻落实河北省委省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平以及推进部门整体支出自评工作的精神，本部门对 2019 年度整体支出实施绩效评价，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“人大代表活动经费”“人大会议费”“人大监督工作经费”“人大调研审议费”“人大业务经费”5 个项目绩效自评结果。

1、人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.22 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 88.97%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办代表培训班、开展专题辅导、发放学习资料、组织代表到全国人大培训基地进行培训，不断提高代表的履职能力和水平。二是通过组织人大代表开展调研、视察检查、代表向选民述职等活动，进一步提高代表参政议政能力。发现的主要问题及原因：问题是 2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因一是事应该由谁来做，谁来督促来做好；二是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

2、人大会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.21 万元，执行数为 25.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属每年度的经常性项目，按《宪法》和《地方组织法》规定每年至少召开一次人民代表大会，听取和审议政府工作报告等 7 项报告，组织选举等，召开全市人大代表讨论、审议我县社会、经济、司法工作的重大问题，提出议案、

建议、批评和意见，社会效益明显。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工和人大代表对项目实施满意。发现的主要问题及原因：问题是 2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因一是事应该由谁来做，谁来督促来做好；二是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

3、人大监督工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属每年度的经常性项目，完成了既定的视察检查等工作内容。发现的主要问题及原因：问题是 2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因一是事应该由谁来做，谁来督促来做好；二是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

4、人大调研审议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.27 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 76.24%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属每年度的经常性项目，完成了既定的调研审议等工作内容。发现的主要问题及原因：问题是 2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因一是事应该由谁来做，谁来督促来做好；二是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

5、人大业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.80 万元，执行数为 21.26 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属每年度的经常性项目，2019 年圆满完成调研接待任务及前来调研学习考察任务；组织老干活动，完成机关办公室部分办公设备的更新；完成对县乡人大代表的培训等工作。发现的主要问题及原因：问题是 2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因一是事应该由谁来做，

谁来督促来做好；二是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章） 昌黎县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费		实施(主管)单位	昌黎县人民代表大会常务委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	19.22	到位数：	19.22	执行数：	17.10
	其中：财政资金	19.22	其中：财政资金	19.22	其中：财政资金	17.10
	其他		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	绩效目标 代表依法履行职责，提升履职能力，密切联系群众，深入调查研究，积极建言献策，发挥代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。			项目完成情况 通过举办代表培训班、开展专题辅导、发放学习资料、组织代表到全国人大培训基地进行培训，不断提高代表的履职能力和水平。通过组织人大代表开展调研、视察检查、代表向选民述职等活动，进一步提高代表参政议政能力。		总体完成率100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标（20）	执法检查 and 集中视察次数	≥18次	≥18次	10
			人大代表培训次数	1次	1次	10
		质量指标（10）	执法检查 and 集中视察完成率	≥95%	≥95%	5
			人大代表培训效果	优	优	5
		成本指标（10）	规范性支出（是10分、否0分）	是	是	10
		时效指标（10）	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度（优10分、良7分、差2分）	优	良	7
	效益指标（30）	经济效益指标	无			
		社会效益指标（15）	履行宪法和法律赋予的履职，为全县各项工作顺利开展打好基础，使得社会和谐发展，效果明显（效果明显15分、效果一般10分）	效果明显	效果明显	15
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标（15）	项目长期实施有助于进一步提高人大代表素质，提高人大代表参政议政能力和水平，可持续发展作用较明显。（效果明显15分、效果一般10分）	效果明显	效果明显	15
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	实际调查满意度调查情况，优10分、良7分、差4分。	优	良	7
	预算执行率（10）	预算执行率（10）	实际执行数/预算数*100%（10）	≥95%	88.97%	6
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、2019年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。 原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。					

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)

昌黎县人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人大会议费	实施(主管)单位	昌黎县人民代表大会常务委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	25.21	到位数:	25.21	执行数:	25.21
	其中: 财政资金	25.21	其中: 财政资金	25.21	其中: 财政资金	25.21
	其他		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	绩效目标 保障会议顺利召开, 完成会议议程, 提高会议质量, 提高人大代表及常委会审议水平。		项目完成情况 本项目支出控制在预算范围内, 没有超额支出。项目属每年度的经常性项目, 按《宪法》和《地方组织法》规定每年至少召开一次人民代表大会, 听取和审议政府工作报告等7项报告, 组织选举等, 召开全市人大代表讨论、审议我县社会、经济、司法工作的重大问题, 提出议案、建议、批评和意见, 社会效益明显。本项目没有超预算使用资金, 财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工和人大代表对项目实施满意。			总体完成率100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(20)	召开县人民代表大会次数	1次	1次	20
		质量指标(10)	会议筹备工作完成率	100%	100%	5
			大会会务工作完成率	100%	100%	5
		成本指标(10)	规范性支出(是10分、否0分)	是	是	10
		时效指标(10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)	优	良	7
	效益指标(30)	经济效益指标(5)	通过2019年财经监督工作情况调查审查, 督促政府全面完成全年财政收入和支出任务, 促进全县国民经济高质量发展。(效果明显5分、效果一般2分)	效果明显	效果明显	5
		社会效益指标(10)	县人大代表能够认真履行职责, 充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用使得社会和谐发展, 效果明显(效果明显10分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	10
		生态效益指标(5)	巩固大气污染防治成果, 开展土壤污染防治的基础工作, 重点抓好水污染防治、保护和饮用水水源地保护, 推动打好打赢污染防治攻坚战; 促进野生动物经营业主合法经营, 推动人类与自然界和谐相处(效果明显5分、效果一般2分)	效果明显	效果明显	5
		可持续影响指标(10)	项目长期实施有助于推动有关法律、法规、相关政策措施的落实, 促进生产方式转型升级、推动形成绿色发展方式, 促进经济可持续发展, 可持续发展作用较明显。(效果明显10分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。	优	良	7
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	≥95%	100.00%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。					

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)

昌黎县人民代表大会常务委员会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	人大监督工作经费		实施(主管)单位	昌黎县人民代表大会常务委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	4.05	到位数:	4.05	执行数:	4.05	
	其中:财政资金	4.05	其中:财政资金	4.05	其中:财政资金	4.05	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 提高监督质量,保障相关法律法规的有效实施;促进“一府两院”改进工作;提高规范性文件质量;促进社会和谐稳定。		项目完成情况 本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属每年度的经常性项目,完成了既定的视察检查等工作内容。		总体完成率100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标(20)	执法检查 and 集中视察数量		≥18次	≥18次	20
		质量指标(10)	执法检查 and 集中视察工作完成质量		优	优	10
		成本指标(10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标(10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7
	效益指标(30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标(15)	加大对教育、科学、文化、卫生、三农等民生需求领域的监督力度,保稳定,促和谐,提高人民生活幸福指数。效果明显(效果明显15分、效果一般10分)		效果明显	效果明显	15
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标(15)	项目长期实施有助于推动有关法律、法规、政策的落实,促进生产方式转型升级、推动形成绿色发展方式,促进经济可持续发展,可持续发展作用较明显。(效果明显15分、效果一般10分)		效果明显	效果明显	15
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况,优10分、良7分、差4分。		优	良	7
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	100.00%	10
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、2019年预算项目没有更具体细化,延续以前模式。 原因:1、事应该由谁来做,谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强,执行评价经验不足。 整改措施:预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时对各个明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人大调研审议费	实施(主管)单位	昌黎县人民代表大会常务委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.27	到位数:	6.27	执行数:	4.78
	其中: 财政资金	6.27	其中: 财政资金	6.27	其中: 财政资金	4.78
	其他		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	绩效目标 确保代表知情知政, 依法执行代表职务, 特别是形成代表议案、建议, 形成较高质量的调研报告供县委及政府领导参阅。		项目完成情况 本项目支出控制在预算范围内, 没有超额支出。项目属每年度的经常性项目, 完成了既定的调研审议等工作内容。			总体完成率100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(20)	调研报告数量或者组织专题调研视察事项数量	≥30	≥30	20
		质量指标(10)	调研报告完成质量	优	优	10
		成本指标(10)	规范性支出(是10分、否0分)	是	是	10
		时效指标(10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)	优	良	7
	效益指标(30)	经济效益指标	无			
		社会效益指标(15)	加大对教育、科学、文化、卫生、三农等民生需求领域的监督力度, 保稳定, 促和谐, 提高人民生活幸福指数。效果明显(效果明显15分、效果一般10分)	效果明显	效果明显	15
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标(15)	项目长期实施有助于推动有关法律、法规、政策、措施的落实, 促进生产方式转型升级、推动形成绿色发展方式, 促进经济可持续发展, 可持续发展作用较明显。(效果明显15分、效果一般10分)	效果明显	效果明显	15
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。	优	良	7
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	≥95%	76.21%	6
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。					

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)

昌黎县人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人大业务工作经费	实施(主管)单位	昌黎县人民代表大会常务委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	22.80	到位数:	22.80	执行数:	21.26
	其中: 财政资金	22.80	其中: 财政资金	22.80	其中: 财政资金	21.26
	其他		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	绩效目标 保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展, 提高人大信息透明度和影响力, 加强人大对内、对外交流。保障网络与办公平台正常运行, 促进社会和谐稳定。确保机关日常工作有序进行, 基础设施设备正常运转, 信息化保障、老干部等各项工作的正常有序运转。		项目完成情况 本项目支出控制在预算范围内, 没有超额支出。项目属每年度的经常性项目, 2019年圆满完成调研接待任务及前来调研学习考察任务; 组织老干活动, 完成机关办公室部分办公设备的更新; 完成对县乡人大代表的培训等工作。			总体完成率100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	正常运转保障人数	≥51人	≥51人	10
			预算联网监督设备采购次数	≥1次	1次	10
		质量指标 (10)	正常运转保障完成质量	优	优	5
			预算联网监督设备采购完成质量	优	优	5
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)	是	是	10
		时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)	优	良	7
	效益指标 (30)	经济效益指标	无			
		社会效益指标 (15)	通过开展工作的开展, 进一步彰显人大作为, 畅通代表知情知政、参政议政的渠道, 在充分发挥代表主体作用上更有活力, 更好的为人民群众服务。(效果明显15分、效果一般10分)	效果明显	效果明显	15
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标 (15)	项目长期实施有助于推动有关法律、相关政策措施的落实, 促进生产方式转型升级、推动形成绿色发展方式, 促进经济可持续发展, 可持续发展作用较明显。(效果明显15分、效果一般10分)	效果明显	效果明显	15
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。	优	良	7
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)	≥95%	93.25%	7
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。					

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 27.29 万元，比 2018 年度减少 2 万元，降低 6.83%。主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，加强控制一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出，较 2018 年决算无变化。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是我单位车辆无增减变化。其中机要通信用车 3 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），均与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、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。

八、基本支出：填列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。

九、项目支出：填列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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以

及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会

公开01表
金额单位：万元

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	348.56	一、一般公共服务支出	29	327.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	10.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	348.56	本年支出合计	52	347.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.43	年末结转和结余	54	5.17
	27			55	
总计	28	352.99	总计	56	352.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会

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		348.56	348.56					
201	一般公共服务支出	328.13	328.13					
20101	人大事务	328.13	328.13					
2010101	行政运行	279.65	279.65					
2010104	人大会议	25.21	25.21					
2010106	人大监督	4.05	4.05					
2010108	代表工作	19.22	19.22					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82					
221	住房保障支出	9.61	9.61					
22102	住房改革支出	9.61	9.61					
2210201	住房公积金	9.61	9.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会

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		347.82	275.43	72.39			
201	一般公共服务支出	327.39	255.00	72.39			
20101	人大事务	327.39	255.00	72.39			
2010101	行政运行	281.04	255.00	26.03			
2010104	人大会议	25.21		25.21			
2010106	人大监督	4.05		4.05			
2010108	代表工作	17.10		17.10			
210	卫生健康支出	10.82	10.82				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
221	住房保障支出	9.61	9.61				
22102	住房改革支出	9.61	9.61				
2210201	住房公积金	9.61	9.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会

公开04表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	348.56	一、一般公共服务支出	30	327.39	327.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	10.82	10.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.61	9.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	348.56	本年支出合计	53	347.82	347.82	
年初财政拨款结转和结余	25	4.43	年末财政拨款结转和结余	54	5.17	5.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	352.99	总计	58	352.99	352.99	

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。

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：昌黎县人民代表大会常务委员会

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		347.82	275.43	72.39
201	一般公共服务支出	327.39	255.00	72.39
20101	人大事务	327.39	255.00	72.39
2010101	行政运行	281.04	255.00	26.03
2010104	人大会议	25.21		25.21
2010106	人大监督	4.05		4.05
2010108	代表工作	17.10		17.10
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
221	住房保障支出	9.61	9.61	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会

公开06表
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	198.29	302	商品和服务支出	27.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.08	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.97	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		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	26.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	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	1.70	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	49.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.78		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	13.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.66	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	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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	6.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.02			
人员经费合计		248.14	公用经费合计					27.29

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：昌黎县人民代表大会常务委员会

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
20.20		13.20		13.20	7.00	13.83		9.52		9.52	4.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会

公开08表
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

