

2018 年度

**连城县人民代表大会常务委员会
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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
三、政府性基金支出决算情况说明	4
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
六、预算绩效情况说明	6
七、其他重要事项情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 2018 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、部门决算相关信息统计表	21.
十、政府采购情况表	22
十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表.....	23
十二、2018 年度部门业务费绩效自评表.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人大常委会部门的主要职责是：按照《连城县财政局关于批复 2018 年度部门决算的通知》连财行决批[2019]2 号的要求，现将我单位 2018 年度部门决算.

（一）开展工作监督、法律监督。

（二）行使重大事项决定权、人事任免权。

（三）促进全县经济社会协调发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，人大常委会部门包括 7 个机关行政科室及 1 个下属单位，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
人大常委会	财政核拨	24	26
代表履职服务中心	财政核拨	7	2

三、部门主要工作总结

2018 年，人大常委会部门主要任务是：认真履行法定职权，促进经济社会健康发展和依法行政、公正司法。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）促进我县规模以上工业发展，推动计划预算执行工作。

（二）开展《预算法》《城市市容和环境卫生管理条例》执法检查。

（三）强化监督，不断提升食品安全、乡村卫生服务一体化管理等民生工作的水平。

（四）强化代表服务保障工作，推动代表作用有效发挥。

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 年县人大常委会部门年初结转和结余 35.17 万元，本年收 786 万元，本年支出 664.43 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 156.74 万元。

（一）2018 年收入 786 万元，比 2017 年决算数增加 101.44 万元，增长 14.8%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 697.03 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 88.97 万元。

（二）2018 年支出 664.43 万元，比 2017 年决算数减少 28.2 万元，减少 4.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 639.15 万元。其中，人员支出 439.52 万元，公用支出 199.63 万元。
2. 项目支出 25.28 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 551.53 万元，比上年决算数增加 57.19 万元，增长 11.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 539.44 万元，较上年决算数增加 57.95 万元，增长 12%。主要原因是人员增加及工资调整等。

(二) 2010108 代表工作 9.08 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 33%。主要原因是省市县人大代表视察调研次数增加。

(三) 2010199 其他人大事务支出 3 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 50%。主要原因是市人大 2018 年度转入办公经费补助 3 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，与上年一致。主要是本单位 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 545.44 万元，其中：

(一) 人员经费 410.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 135.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 1.9 万元，同比减少 5.26 万元，下降 73%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 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 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费一致，无增减变动；运行费下降 100%，主要是：2018 年严格执行公车改革制度，无此项支出。

（三）公务接待费 1.9 万元。主要用于各市县来人及等方面的接待活动，累计接待 25 批次、接待总人数 199 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 17%，主要是：接待批次增加。

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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 172.3 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 172.3 万元业务费实施绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年度本单位无部门发展性资金。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表（详见附件十一）

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 98 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 172.3 万元，执行数为 172.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据县人大常委会 2018 年初下发的《连城县人大常委会 2018 年工作要点》制定的县人大常委会调研视察计划，2018 年各项工作在县人大常委会的指导下分别按时按量，分期分批地完成了 15 个专题调研视察、执法检查任务，撰写专题调研视察、执法检查报告 14 份，形成审议意见 16 份、县人民政府对 16 份审议意见都能认真研究处理并将研究处理情况向人大常委会提出书面报告，对调研视察的建议，采纳率达 95%以上。

发现的主要问题：一是代表的履职意识、能力和水平有待进一步提高。一方面个别县人大代表还存在代表是一种荣

誉，不注意履职的意识，不适应新时代人大工作的新要求；另一方面有的代表履职热情度高，但缺乏学习钻研，出现所提建议不规范、表达不准确等情况，履职水平还需进一步提高。二是履职管理和服务机制有待进一步完善，主要表现在学习培训和专题活动较少，常委会组织开展的专题工作调研视察邀请的代表还不够多，履职考核机制不完善，代表活动形式有待进一步优化。三是县政府及其职能部门办理代表建议的力度还需进一步加大。办理代表建议还存在文来文往的现象，个别承办部门对代表所提建议重视不够，与提建议代表的联系不够，建议所提问题解决率和代表满意率有待进一步提高。四是人大信息宣传的力度有待进一步加强，信息报送还存在上报不够及时，质量不够高的情况，还未完全形成多写稿、写好稿、出精品的浓厚氛围。

下一步改进措施：

1. 要加强指导，提高代表履职水平。
2. 要丰富载体，拓展代表履职渠道。
3. 要注重实效，加强建议督办力度。
4. 要提质提量，营造人大宣传良好氛围。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

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 135.37 万元，比上年决算

数减少 72.61%，主要是：严格执行八项规定等。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.18万元，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5.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

(见附件)

- 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支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算相关信息统计表
- 十、政府采购情况表
- 十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表
- 十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

一、收入支出决算总表

编制单位：连城县人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	697.03	一、一般公共服务支出	664.43
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	88.97	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	786	本年支出合计	664.43
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	35.17	交纳所得税	0
基本支出结转	35.17	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	11.23	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	0	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	0	年末结转和结余	156.74
经营结余	0	基本支出结转	151.72
		其中：财政拨款结转	151.72
		项目支出结转和结余	5.02
		其中：财政拨款结转和结余	5.02
		经营结余	0
合计	821.17	合计	821.17

二、收入决算表

编制单位：：连城县人大常委会办公室

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	786	697.03	0	0	0	0	88.97
2010101			行政运行	755.7	685.93	0	0	0	0	69.77
2010108			代表工作	27.3	8.1	0	0	0	0	19.2
2010199			其他人大事务支出	3	3	0	0	0	0	0

三、支出决算表

编制单位：连城县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	664.43	639.15	25.28	0	0	0
2010101			行政运行	633.14	633.14	0	0	0	0
2010108			代表工作	28.28	6	22.28	0	0	0
2010199			其他人大事务支出	3	0	3	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：连城县人大常委会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
一、一般公共预算财政拨款	697.03	一、一般公共服务支出	551.53	551.53	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	697.03	本年支出合计	551.53	551.53	0
年初财政拨款结转和结余	11.23	年末财政拨款结转和结余	156.74	156.74	0
一、一般公共预算财政拨款	11.23	基本支出结转	151.72	151.72	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	5.02	5.02	0
总计	708.27	总计	708.27	708.27	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：连城县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	551.53	545.44	6.08
2010101	行政运行	539.44	539.44	0
2010108	代表工作	9.08	6	3.08
2010199	其他人大事务支出	3	0	3

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：连城县人大常委会办公室

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		551.53
301	工资福利支出	400.69
302	商品和服务支出	136.27
303	对个人和家庭的补助	9.39
311	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	5.18
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：连城县人大常委会办公室

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编 码	科目名称			
合 计		545.44	410.08	135.36
301	工资福利支出	400.69	400.69	
30101	基本工资	123.93	123.93	
30102	津贴补贴	89.12	89.12	
30103	奖金	10.91	10.91	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	
30109	职业年金缴费	8.18	8.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	16.44	16.44	
30113	住房公积金	30.78	30.78	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	52.27	52.27	
302	商品和服务支出	130.19		130.19
30201	办公费	10.22		10.22
30202	印刷费	15.4		15.4
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0		0
30206	电费	6.38		6.38
30207	邮电费	6.81		6.81
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	6.38		6.38
30212	因公出国(境)费用	0		0
30213	维修(护)费	0.34		0.34
30214	租赁费	0		0

30215	会议费	42.15		42.15
30216	培训费	4.07		4.07
30217	公务接待费	1.9		1.9
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	6		6
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	8.94		8.94
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	16.81		16.81
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	4.79		4.79
303	对个人和家庭的补助	9.39		9.39
30301	离休费	0		0
30302	退休费	0		0
30303	退职(役)费	0		0
30304	抚恤金	0		0
30305	生活补助	6.54		6.54
30306	救济费	0		0
30307	医疗费	0.38		0.38
30308	助学金	0		0
30309	奖励金	0		0
30310	个人农业生产补贴	0		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.47		2.47
310	资本性支出	5.18		5.18
31001	房屋建筑物购建	0		0
31002	办公设备购置	4.56		4.56
31003	专用设备购置	0		0
31005	基础设施建设	0		0
31006	大型修缮	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31008	物资储备	0		0
31009	土地补偿	0		0
31010	安置补助	0		0

31011	地上附着物和青苗补偿	0		0
31012	拆迁补偿	0		0
31013	公务用车购置	0		0
31019	其他交通工具购置	0		0
31021	文物和陈列品购置	0		0
31022	无形资产购置	0		0
31099	其他资本性支出	0.62		0.62
312	对企业补助	0		0
31201	资本金注入	0		0
31203	政府投资基金股权投资	0		0
31204	费用补贴	0		0
31205	利息补贴	0		0
31299	其他对企业补助	0		0
307	债务利息及费用支出	0		0
30701	国内债务付息	0		0
30702	国外债务付息	0		0
30703	国内债务发行费用	0		0
30704	国外债务发行费用	0		0
399	其他支出	0		0
39906	赠与	0		0
39907	国家赔偿费用支出	0		0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		0
39999	其他支出	0		0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：连城县人大常委会办公室

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
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

说明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、部门决算相关信息统计表

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	135.37
（一）支出合计	1.9	（一）行政单位	135.37
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.9	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.9	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	25		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	199		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

十、政府采购情况表

编制单位：连城县人大常委会办公室

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	12	12	12	0	0	0	5.18	5.18	5.18	0	0	0
货物	12	12	12	0	0	0	5.18	5.18	5.18	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门	无		项目实施单位	无						
部门预算编码	无		项目名称	无						
财务负责人			项目负责人							
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 ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	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
	一、财政资金小计		无	无	无	无	无	无	无	无
	1、中央财政资金									
	2、省财政资金									
	3、市财政资金									
	4、县财政资金									
	5、其他财政资金									
	二、其他资金小计		无	无	无	无	无	无	无	无
	1、.....									
	合 计									
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
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	
	投入指标 (20分)	时效指标								
		成本指标								
	产出指标		数量指标							

	(40 分)	质量指标								
	效益指标 (40 分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		服务对象满意度指标								
	总 分								100	

说明： 本单位 2018 年无部门发展性资金，故本表无数据。

十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			连城县人大常委会办公室				部门预算编 码		102001	
项目类型			√ 部门业务费							

	合 计	172.3	172.3	172.3	0	100%	172.3	0	0
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	绩效目标值	实际完成值		指 标 分 值	自评得分
	投入指标 (20 分)	时效指 标	资金到 位率	历史标准 100%	100%	100%		6	6
		成本指 标	资金数 量	去年标准 174.1 万	减少 1%	100%		6	6
			预算完 成率	按年初工 作计划 100%	100%	100%		6	6
			县代表 活动经 费	年初预算 安排 27.3 万	全年完成投入 27.3 万	100%		5	5
			领导工 作经费	年初预算 安排 30 万	全年完成投入 30 万	100%		5	5
			议政经 费工作	年初预算 安排 35 万	全年完成投入 35 万	100%		5	5
			信息宣 传经费	年初预算 安排 10 万	全年完成投入 10 万	100%		5	5
			办公大 楼电费	年初预算 安排 7 万	全年完成投入 7 万	100%		5	5
			电梯维 护经费	年初预算 安排 3 万	全年完成投入 3 万	100%		5	5
			县人大 会议费 用	年初预算 安排 60 万	全年完成投入 60 万	100%		5	5
	产出指标 (40 分)	数量指 标	业务费 细化率	历史平均 数 70%	》 70%	》 70%		8	7
			保障代 表活动 次数	按年初工 作计划安 排调研视 察 20 次	保障全年完成调 研视察 20 次	100%		5	5

			保障议 政工作 乡镇数	按年初工 作计划安 排乡镇 17 个	保障全年完成议 政工作乡镇 17 个	100%	5	5
			人代会 及人大 常委会 次数	按年初工 作计划安 排人代会 及常委会 7 次	保障全年完成人 代会及人大常委 会 7 次	100%	5	5
			细化项 目目标 完成情 况	按年初工 作计划 100%	100%	100%	6	6
		质量指 标	资金使 用合规 性	单位财务 管理规定	符合规定	符合	6	6
			政府采 购. 购买 服务执 行情况	政府购买 法	符合政府购买法	符合	6	6
		服务对 象满 意度 指标	服务对 象满意 率	服务对象 满意度情 况	历史目标 98%	≥98%	6	5
	合 计						100	98
	自评等次 （优秀（ $S \geq 90$ ） 良好（ $90 > S \geq 75$ ） 合格（ $75 > S \geq 60$ ） 不合格（ $60 < S$ ）							优秀