

附件 1

## 留坝县人民代表大会常务委员会办 公室2020年部门决算公开

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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

县人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、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；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、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；撤销镇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定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”国家机关工作人员的任免；在县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；决定授予地方的荣誉称号。

### （二）内设机构

常委会领导由主任（正县级），副主任（副县级）四名组成，下设四个委员会和一个办公室，分别是人代委、教科委、财经委、法工委、环资委、预算审查办公室和办公室，各委办设置主任、副主任各一名，工作人员6名。

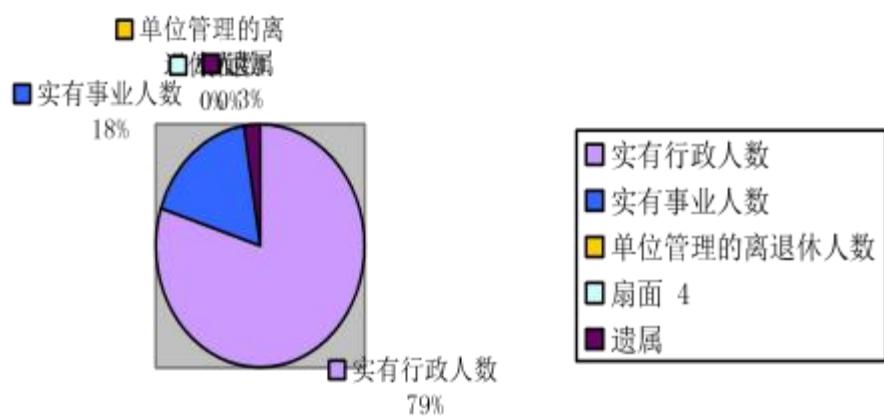
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个本级预算单位，二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称
1	留坝县人大常委会办公室（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 40 人，其中行政 32 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 1 人。



## 第二部分 2020 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	本年无政府性基金财政预算 收入支出为 0
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算收 入支出为 0

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：留坝县人民代表大会常务委员会

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	712.85	1. 一般公共服务支出	655.33
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	52.51
		9. 卫生健康支出	2.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2.10
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>712.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>712.85</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.74	年末结转和结余	<b>0.74</b>
<b>收入总计</b>	<b>713.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>713.59</b>

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，因四舍五入可能存尾差。

## 收入决算表

## 公开 02 表

编制部门：留坝县人民代表常务委员会

金额单位：万元

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：留坝县人民代表大会常务委员会

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						
	合计	712.85	653.75	59.11			
201	一般公共服务支出	655.33	596.22	59.11			
20101	人大事务	655.33	596.22	59.11			
2010101	行政运行	596.22	596.22				
2010199	其他人大事务支出	59.11	0.00	59.11			
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51				
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.51	52.51				
210	卫生健康支出	2.91	2.91				
21004	公共卫生	2.91	2.91				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.91	2.91				
213	农林水支出	2.10	2.10				
21305	扶贫	2.10	2.10				
2130599	其他扶贫支出	2.10	2.10				

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：留坝县人民代表常务委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	712.85	1. 一般公共服务支出	655.33	655.33		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	52.51	52.51		
		9. 卫生健康支出	2.91	2.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2.10	2.10		
		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. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
编制部门：留坝县人民代表大会常务委员会 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	国有资本经营预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	<b>712.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>712.85</b>	<b>712.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.74	年末财政拨款结转和结余	0.74	0.74		
一般公共预算财政拨款	0.74					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>713.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>713.59</b>	<b>713.59</b>		

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：留坝县人民代表常务委员会

金额单位：万元

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	<b>合计</b>	712.85	653.75	496.40	157.35	59.11	
201	一般公共服务支出	655.33	596.22	438.87	157.35	59.11	
20101	人大事务	655.33	596.22	438.87	157.35	59.11	
2010101	行政运行	596.22	596.22	438.87	157.35	0.00	
2010199	其他人大事务支出	59.11	0.00	0.00	0.00	59.11	
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	52.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	52.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.51	52.51	52.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	
21004	公共卫生	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	

21305	扶贫	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	

## 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：留坝县人民代表常务委员会

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				
<b>合计</b>		653.75	496.40	157.35	
301	工资福利支出	0.00	456.96	0.00	
30101	基本工资	0.00	177.45	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	108.79	0.00	
30103	奖金	0.00	65.15	0.00	
30107	绩效工资	0.00	49.73	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	52.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.32	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	157.35	
30201	办公费	0.00	0.00	15.07	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.89	
30205	水费	0.00	0.00	0.40	
30206	电费	0.00	0.00	2.60	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.98	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.23	
30211	差旅费	0.00	0.00	18.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	10.50	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.02	
30215	会议费	0.00	0.00	25.47	
30216	培训费	0.00	0.00	9.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	14.15	

30228	工会经费	0.00	0.00	3.81	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.49	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	31.77	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.90	
303	对个人和家庭的补助	0.00	39.44	0.00	
30304	抚恤金	0.00	36.72	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.72	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。

## 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

公开 07 表

编制部门：留坝县人民代表常务委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00		
决算数	12.49	0.00	0.00	12.49	0.00	12.49	25.47	9.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：留坝县人民代表常务委员会

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：留坝县人民代表常务委员会

金额单位：万元

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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

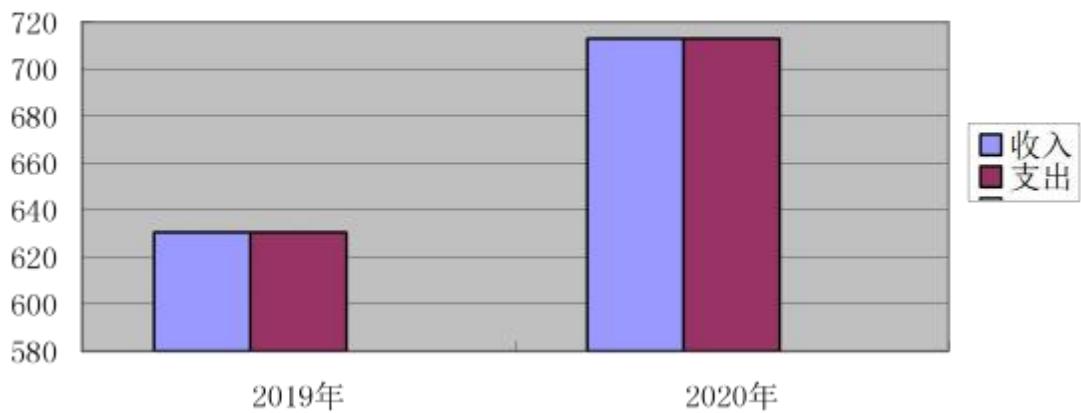
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 712.85 万元，较上年增加 82.49 万元，增长 13.09 %，主要原因是：人员经费增加和预算审查网络系统项目设备增加。

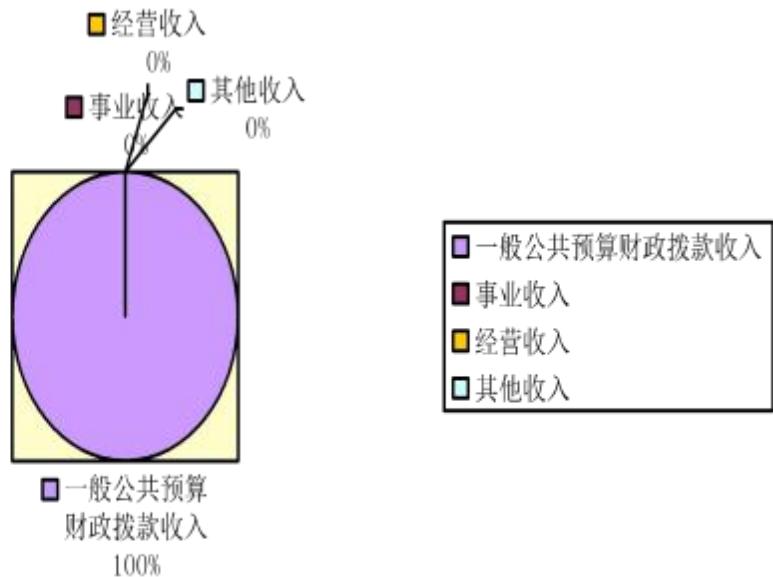
2020 年本部门支出 712.85 万元，较上年增加 82.49 万元，增长 13.09 %，主要原因是：人员经费增加和预算审查网络系统项目设备增加。

2019年-2020年收入支出情况（万元）



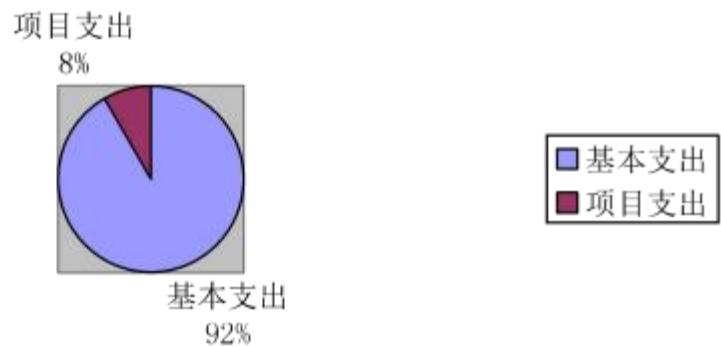
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 712.85 万元，其中：财政拨款收入 712.85 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 712.85 万元，其中：基本支出 653.75 万元，占 91.7 %；项目支出 59.10 万元，占 8.3 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

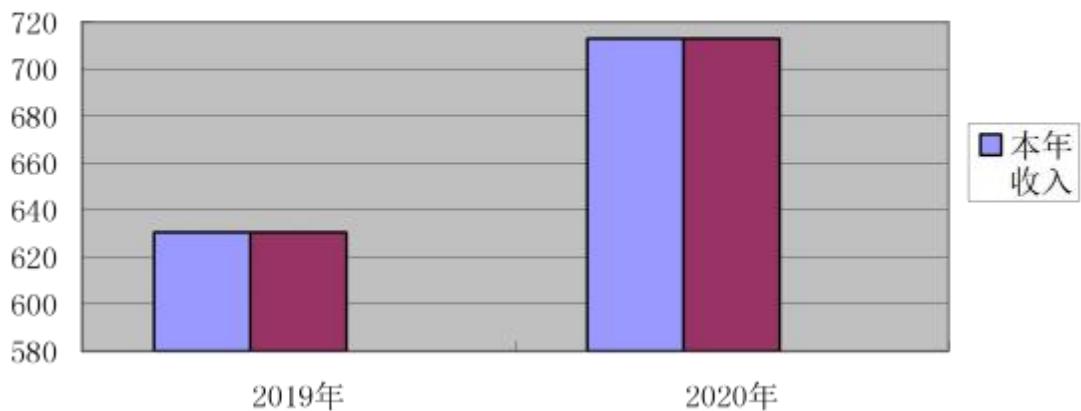


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 712.85 万元，较上年增加 82.49 万元，增长 13.09 %，主要原因是：人员经费增加和预算审查网络系统项目设备增加。

2020 年本部门财政拨款支出 712.85 万元，较上年增加 82.49 万元，增长 13.09 %，主要原因是：人员经费增加和预算审查网络系统项目设备增加。

2019年-2020年收入支出情况（万元）



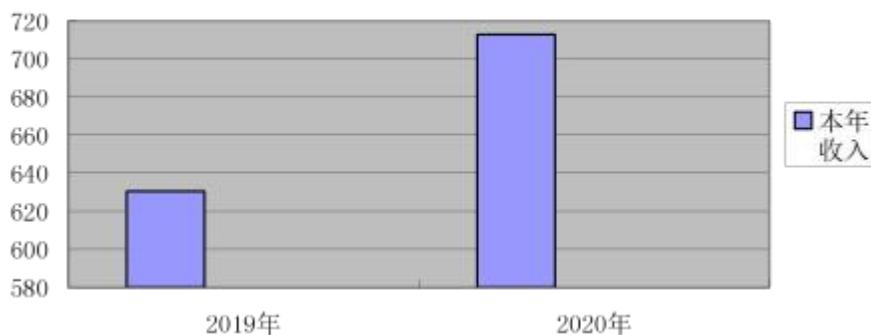
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 712.85 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 82.49 万元，增长

13.09%，主要原因是：人员经费增加和预算审查网络系统项目设备增加。

2019年-2020年财政拨款支出（万元）



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为 681.20 万元，支出决算为 712.85 万元，完成预算的 105%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

预算为 627.23 万元，支出决算为 596.22 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数。主要是因为用于人员工资增长和保证机关正常运行等方面的支出。

### 2. 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）其他人大事务

预算为 0 万元，支出决算为 59.11 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数，原因是：主要用于人在预算审查网络建设购置等方面的支出。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 48.97 万元，支出决算为 52.51 万元，完成预算的 107%，决算数大于预算数的，主要原因是人员工资增长。

### **4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数，主要原因是突发疫情防控支出。

### **5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数，主要原因是新增支出

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 653.75 万元，包括：人员经费支出 496.40 万元和公用经费支出 157.35 万元。

**人员经费支出** 496.40 万元，主要包括基本工资 177.45 万元，津贴补贴 108.79 万元，奖金 65.15 万元，绩效工资 49.73 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 52.51 万元，其他工资福利支出 3.32 万元，抚恤金 36.72，生活补助 2.72 万元。

**公用经费支出** 157.35 万元，主要包括办公费 15.07 万元、印刷费 2.89 万元、水费 0.4 万元、电费 2.6 万元、邮电费 0.98

万元、取暖费 5.23 万元、差旅费 18.06 万元、维修费 10.5 万元、租赁费 4.02 万元、会议费 25.47 万元、培训费 9 万元、劳务费 14.15 万元、工会经费 3.81 万元、公务用车运行维护费 12.49 万元、其他交通费 31.77 万元和其他商品和服务支出 0.9 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**

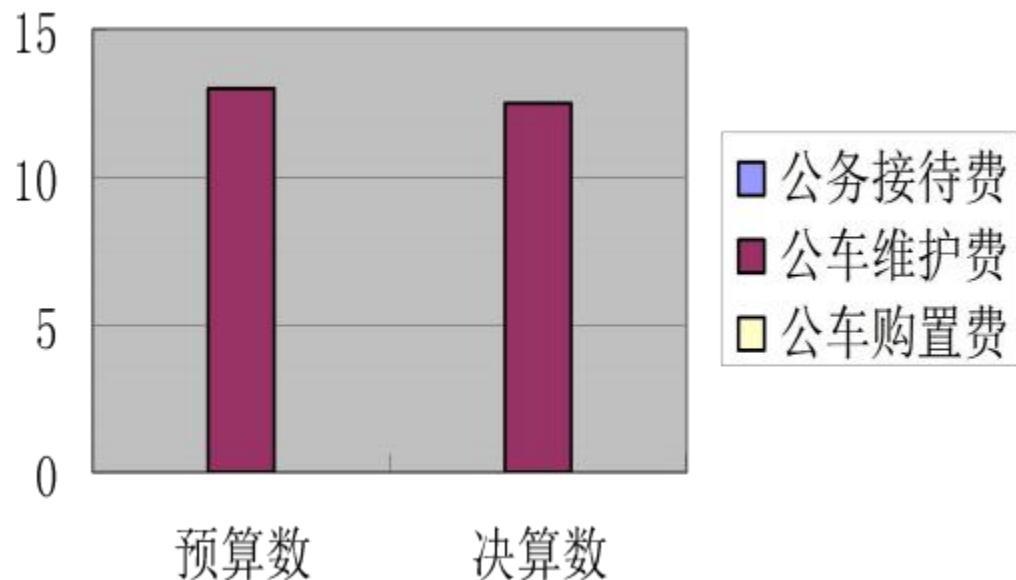
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算的 99.2%。支出决算数较上年决算数减少 0.42 万元，主要原因是：逐年压缩“三公”经费开支；决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是：公务用车费用和公务接待费减少等原因。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“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 12.49 万元，占 100%；公

务接待费支出决算 0 万元， 占 0 %。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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 %， 决算数较预算数减少 0 万元， 主要原因是： 本年度没有因公出国（境）人员。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台， 公车保有量 3 台， 预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 完成预算的 0 %， 决算数较预算数减少 0 万元， 主要原因是： 本年度没新购置车辆发生。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 13 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算的 99.2%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是：以勤俭节约的原则压缩费用支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：工作重心倾向于扶贫攻坚任务，压缩公务接待费用。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是：减少培训人次，压缩培训费用支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 26 万元，支出决算为 25.49 万元，完成预算的 98.03%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是：减少会议次数，减少开会天数。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 160 万元，支出决算为 157.35 万元，完成预算的 98.34 %。决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是： 以勤俭节约为主，压缩各项费用支出。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 59.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。本年度无政府性基金预算项目。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映预算审查网络系统设备购置等 1 个一级项目绩效自评结果。

预算审查网络系统设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 59.11 万元，执行数 59.11 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证人代会议顺利召开，会议费实际支出 25.47 万元，预算网络系统审查按期建设并投入使用，实际费用支出 59.11 万元。发现的问题及原因：项目完成进度有待加快。下一步改进措施：加强工程合同管理，加快工程进度，加快资金使用率。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		(网络系统设备建设项目)				
主管部门		留坝县人大常委会办公室		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:	59.11	59.11		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	59.11	59.11		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标一、网络系统设备及资产购置经费59.11万元		目标一、网络系统设备及资产购置经费59.11万元			
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	网络系统设备及资产购置经费	59.11	59.11	已完成
		质量指标	加强网络系统升级改造	保质保量	100%	已完成
	时效指标	增加网络系统设备	达到预期目标	100%	已完成	
		成本指标	网络系统设备及资产购置经费	节约成本	100%	已完成
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	网络系统设备及资产购置经费	100%	100%	已完成
		社会效益 指标	网络系统设备及资产购置经费	100%	100%	已完成
		生态效益 指标	网络系统设备及资产购置经费	100%	100%	已完成
可持续影响 指标	网络系统设备及资产购置经费	100%	100%	已完成		
	.....					
满意度指标	服务对象 满意度指	网络系统设备及资产购置经费	100%	100%	已完成	
	.....					
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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 712.85 万元，执行数 712.85 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：一是上年结余和本年追加预算没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理。二是人大人员变动频繁，人员工资变动较大，固定资产购置变动较大，资产管理有待加强。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，防止控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。3、加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。



## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:留坝县人民代表大会常务委员会办公室

自评得分: 98

（一）简要概述部门职能与职责。					县人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内2020年一般公共预算财政拨款基本支出 653.75 万元，包括：人员经费支出496.4 万元和公用经费支出 157.35 万元。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					围绕县委中心工作依法履职，聚焦全县发展大局主动担当，督促抓好脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、城乡建设、生态文明等方面工作。依法行使好监督权、重大事项决定权、人事任免权，确保党的主张通过法定程						
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。	100%	712.85	712.85	10	无	无
		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。	2.90%	82.49	82.49	4	无	无

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。	98%	712.85	712.85	5	无	无
		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。	2.90%	712.85	712.85	5	无	无
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。	79%	13	12.495	5	无	无
		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。	年初申报本年度政府采购计划，资产管理制度健全，建立资产管理台账，提高资产使用效益，资产管理安全等	10	8.5	5	无	无

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的规定,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项不符扣2分。	严格按照预算资金规范管理五项制度落实	712.85	712.85	5	无	无
效果	履行尽责(60分)	项目产出(40分)	40	预算网络审查建设项目	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;未达到指标值,按完成比率计分,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。	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;未达到指标值,按完成比率计分,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。	59.11	59.11	40	无	无
		项目效益(20分)	20	预算网络审查建设项目			59.11	59.11	20	无	无

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。

## 第四部分 专业名词解释

1. **财政拨款收入**: 指本级财政部门当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7. **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。
8. **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。
9. **“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。