

城固县人大常委会机关 2020 年部门决算情况说明

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

依照《城固县人大常委会主要职责内设机构和人员编制规定》城办发[2016]12 号文件之规定，县人大常委会主要有以下十四项职责：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

3、召集县人民代表大会会议。

4、讨论、决定县域内的政治、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。

5、根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6、监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建议、批评和意见，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、指导镇（街道办）人大开展工作，撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

8、根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的提请，任免国家机关工作人员。

9、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受国家机关工作人员的辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

10、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11、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。

12、决定授予荣誉称号。

13、承办上级人大常委会委托办理的工作。

14、承办县委交办的工作。

（二）内设机构

城固县人大常委会机关根据上述职责任务和人员编制，县人大常委会设立县人大常委会办公室、人事和代表联络工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农村和农业工作委员会等 7 个机构。

根据工作需要县人大常委会办公室下设 4 个内设机构：综合股、秘书股、后勤股、老干股。设立人大常委会机关后勤事务中心，为隶属县人大常委会办公室管理的非独立核算事业单位。

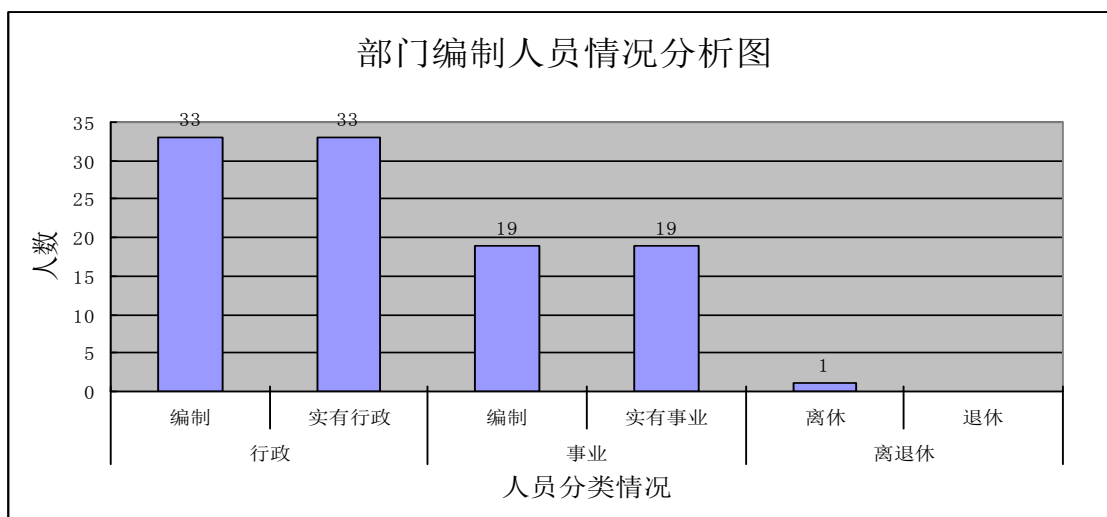
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县人大常委会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 33 人、事业编制 19 人；实有人员 52 人，其中行政 33 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 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	不涉及政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县人大常委会办公室

2020 年

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	719.66	1. 一般公共服务支出	936.33
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	142.63	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
本年收入合计	862.29	本年支出合计	936.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	88.10	年末结转和结余	14.06
收入总计	950.39	支出总计	950.39

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

编制部门： 城固县人大常委会办公室

2020 年

金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县人大常委会办公室

2020 年

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	719.66	1. 一般公共服务支出	794.00	794.00		
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. 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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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：城固县人大常委会办公室

2020 年

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
本年收入合计	719.66	本年支出合计	794.00	794.00		
年初财政拨款 结转和结余	74.67	年末财政拨款 结转和结余	0.34	0.34		
一般公共预算 财政拨款	74.67					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	794.33	支出总计	794.33	794.33		

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：城固县人大常委会办公室 2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		794.00	730.05	550.42	179.63	63.95	
201	一般公共服务支出	794.01	730.05	550.42	179.63	63.96	
20101	人大事务	794.01	730.05	550.42	179.63	63.96	
2010101	行政运行	730.05	730.05	550.42	179.63		
2010102	一般行政管理事务	2.76				2.76	
2010104	人大会议	49.52				49.52	
2010106	人大监督	11.68				11.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：城固县人大常委会办公室

2020 年

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				
合计		730.05	550.42	179.63	
301	工资福利支出	513.73	513.72		
30101	基本工资	282.16	282.16		
30102	津贴补贴	104.96	104.96		
30103	奖金	20.02	20.02		
30107	绩效工资	13.59	13.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	63.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44		
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49		
302	商品和服务支出	179.64		179.63	
30201	办公费	19.70		19.70	
30202	印刷费	1.40		1.40	
30205	水费	0.62		0.62	
30206	电费	6.79		6.79	
30207	邮电费	5.36		5.36	
30211	差旅费	18.64		18.64	
30213	维修（护）费	7.26		7.26	
30214	租赁费	2.19		2.19	
30216	培训费	4.01		4.01	
30217	公务接待费	4.79		4.79	
30225	专用燃料费	1.89		1.89	
30226	劳务费	25.04		25.04	

30228	工会经费	16.88		16.88	
30229	福利费	6.40		6.40	
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费	49.67		49.67	
303	对个人和家庭的补助	36.69	36.69		
30301	离休费	6.69	6.69		
30304	抚恤金	18.86	18.86		
30305	生活补助	11.09	11.09		
30306	救济费	0.05	0.05		

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：城固县人大常委会办公室

2020 年

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	14.00		5.00	9.00		9.00	49.52	4.01
决算数	13.79		4.79	9.00		9.00	49.52	4.01

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：城固县人大常委会办公室

2020 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

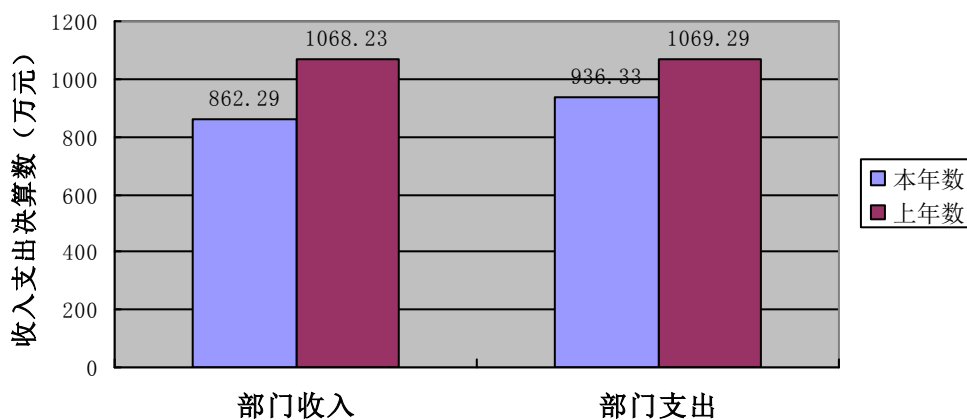
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 862.29 万元，较上年 1068.23 万元减少 205.94 万元，下降 19.28 %，主要原因是：一是本年度丧葬抚恤金收入减少 23.8 万元；二是上年度有预算联网监督中心项目建设收入 141.09 万元，本年度项目收入减少；三是当年未用预算收入指标财政全部收回，未计收入。

2020 年本部门支出 936.33 万元，较上年 1069.29 万元减少 132.96 万元，下降 12.44 %，主要原因是：一是本年度丧葬抚恤金支出减少 23.8 万元；二是上年度有预算联网监督中心项目建设支出 126.49 万元，本年度该项目尾款支出 11.68 万元，支出比上年度减少 114.81 万元。

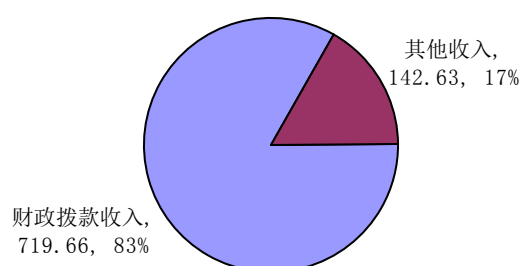
收入支出决算总体情况分析图



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 862.29 万元，其中：财政拨款收入 719.66 万元，占 83.46 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 142.63 万元，占 16.54 %。

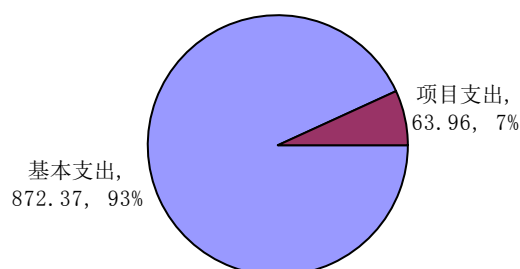
2020年收入决算构成图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 936.33 万元，其中：基本支出 872.37 万元，占 93.17 %；项目支出 63.96 万元，占 6.83 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

2020年支出决算构成图

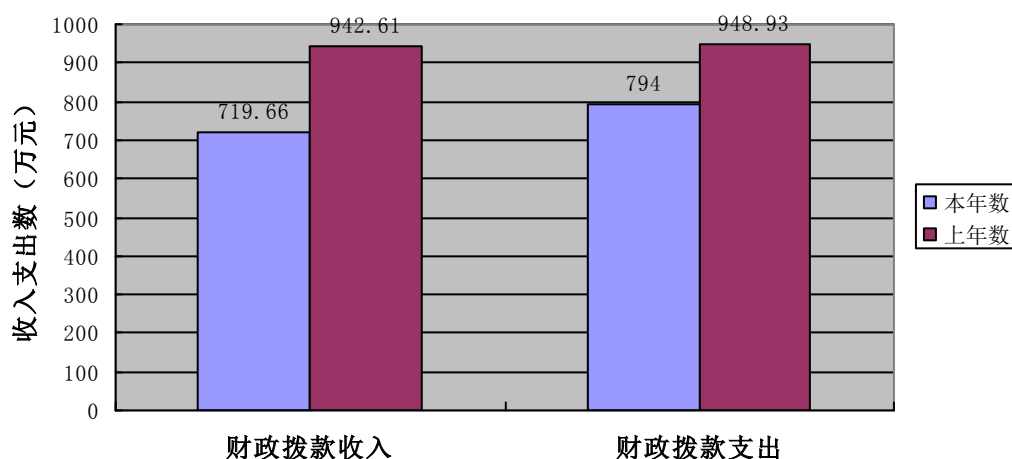


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 719.66 万元，较上年 942.61 万元减少 222.95 万元，下降 23.66 %，主要原因是：一是本年度丧葬抚恤金收入减少 23.8 万元；二是上年度有预算联网监督中心项目建设收入 141.09 万元，本年度项目收入减少；三是当年未用预算收入指标财政全部收回。

2020 年本部门财政拨款支出 794 万元，较上年 948.93 万元减少 154.93 万元，下降 16.33 %，主要原因是：一是对个人和家庭的补助支出减少，特别是本年度丧葬抚恤金支出减少 23.8 万元；二是上年度有预算联网监督中心项目建设支出 126.49 万元，本年度该项目尾款支出 11.68 万元，支出比上年度减少 114.81 万元。

财政拨款收入支出决算总体情况分析图

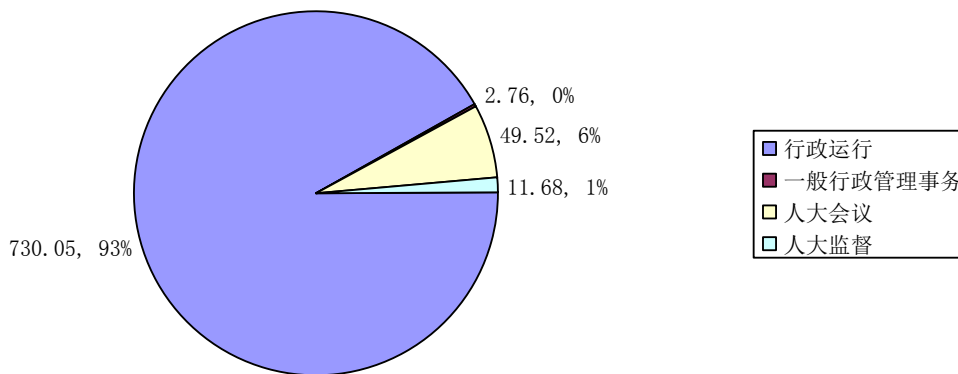


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

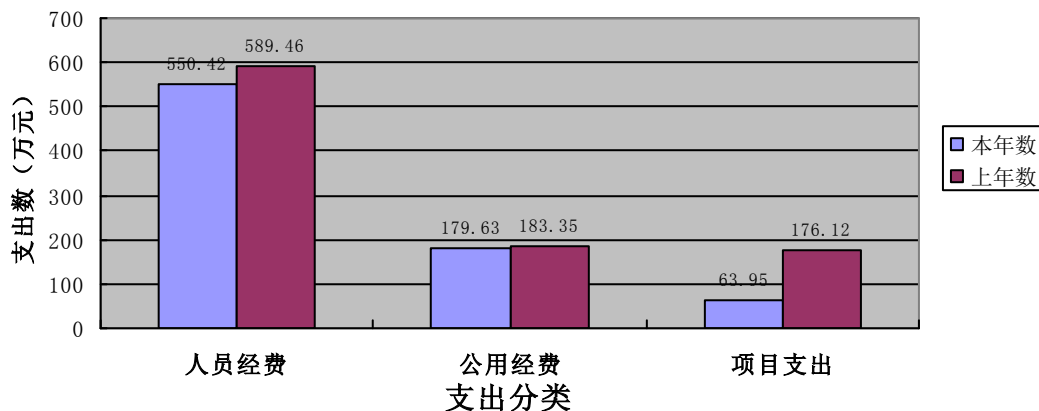
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 794 万元，占本年支出合计的 84.8 %。与上年 948.93 万元相比，财政拨款支出减少 154.93 万元，减少 16.33 %，主要原因是：一是对个人和家庭的补助支出减少，特别是本年度丧葬抚恤金支出减少 23.8 万元；二是上年度有预算联网监督中心项目建设支出 126.49 万元，本年度该项目尾款支出 11.68 万元，支出比上年度减少 114.81 万元。

财政拨款支出总体情况分析图（按功能分类科目）



财政拨款支出决算上下年对比分析图



（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 794.33 万元，支出决算为 794 万元，完成预算的 99.96 %。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 730.38 万元，支出决算为 730.05 万元，完成预算的 99.96 %。决算数小于预算数的主要原因是：有“其他应收款”（公务车租车押金）0.3 万元和库存现金，形成略有结余。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。主要原因是：预算数为调整预算数，本年支出严格按预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

预算为 49.52 万元，支出决算为 49.52 万元，完成预算的 100 %。主要原因是：预算数为调整预算数，本年支出严格按预算执行。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成预算的 100 %。主要原因是：预算数为调整预算数，本年支出严格按预算执行。

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 730.05 万元，包括：人员经费支出 550.42 万元和公用经费支出 179.63 万元。

人员经费支出 550.42 万元，主要包括：基本工资 282.16 万元，津贴补贴 104.96 万元，奖金 20.02 万元，绩效工资 13.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.07 万元，职工基本医疗保险缴费 27.44 万元，其他社会保障缴费 2.49 万元，离休费 6.69 万元，抚恤金 18.86 万元，生活补助 11.09 万元，救济费 0.05 万元。

公用经费支出 179.63 万元，主要包括：办公费 19.7 万元，印刷费 1.4 万元，水费 0.62 万元，电费 6.79 万元，邮电费 5.36 万元，差旅费 18.64 万元，维修（护）费 7.26 万元，租赁费 2.19 万元，培训费 4.01 万元，公务接待费 4.79 万元，专用燃料费 1.89 万元，劳务费 25.04 万元，工会经费 16.88 万元，福利费 6.4 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他交通费用 49.67 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

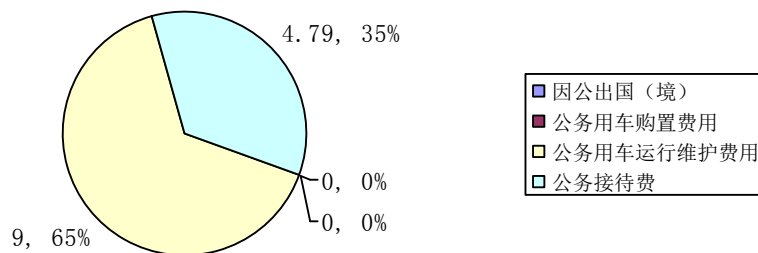
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 13.79 万元，完成预算的 98.5 %。支出决算数较上年决算数 13.82 万元减少 0.03 万元，主要原因是 控制公务接待规模减少费用支出；决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因：严格控制公务接待，减少费用支出。

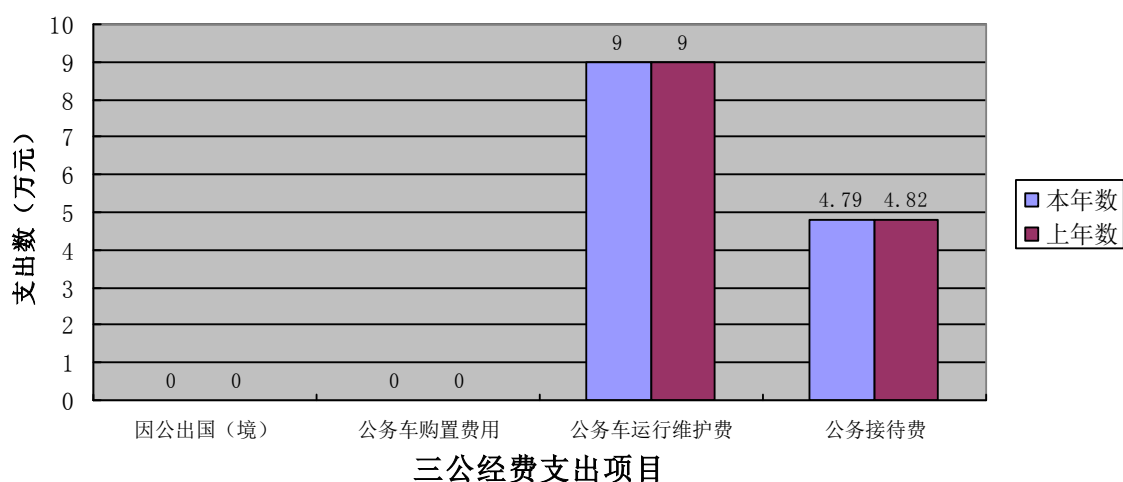
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 9 万元，占 65.26 %；公务接待费支出决算 4.79 万元，占 34.74 %。具体情况如下：

2020年“三公”经费支出决算构成图



“三公”经费支出决算上下年对比分析图



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（增加）0 万元，主要原因是：本年预算没有安排，单位也没有人员因公出国（境）。

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（增加）0 万元，主要原因是：本年预算没有安排该项支出。

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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：预算经费按单位车辆编制数定额预算运行费，支出严格控制在预算内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 28 批次， 575 人次，预算为 5 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 95.8 %，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是：严格控制公务接待，减少费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：决算数与预算数持平。预算数为调整预算数，本年培训支出严格按预算执行。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 49.52 万元，支出决算为 49.52 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：决算数与预算数持平。预算数为调整预算数，本年会议支出严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本部门无政府性基金决算收入。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本部门无政府性基金财政拨款支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 179.96 万元，支出决算为 179.63 万元，完成预算的 99.82 %。决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是：有“其他应收款”（公务用车租车押金）0.3 万元和库存现金，形成略有结余。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 8.74 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 8.74 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.74 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 8.74 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

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1辆，应急保障用车1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1辆。单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

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4个，二级项目4个，共涉及资金206.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020 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县十八届第四次人代会会议经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 县十八届四次人代会会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.52 万元，执行数 49.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障了县人民代表大会顺利召开, 确保城固社会、经济发展大政方针顺利实施, 保证人民当家做主行使国家权利, 各项指标完成较好。发现的问题及原因: 受新冠肺炎疫情影响, 会议经费结算不及时。下一步改进措施: 及时结算各项费用, 加快财政资金执行进度。

2. 人大专项业务经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 80 万元, 执行数 80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施满足单位开展各项工作的需要。弥补办公经费不足, 保障单位正常运转, 保障人大代表视察活动开展, 保障非脱产人大代表补助发放, 保障人大常委会会议召开, 保障人大老干部活动开展, 保证脱贫攻坚工作开展, 保障办公设备更新。发现的问题及原因: 根据实际工作需要实施采购, 导致固定资产成新率低。下一步改进措施: 及时做好资产采购环节工作, 提高固定资产成新率。

3. 公车改革交通补贴项目绩效自评综述: 项目全年预算数 36.65 万元, 执行数 36.65 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 单位公车改革交通补贴当年全部发放到位, 各项指标完成较好。发现的问题及原因: 项目申报不及时, 资金下达迟, 支出进度不均衡。下一步改进措施: 按通知要求按时完成项目申报, 资金到位后及时发放。

4. 解决办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障单位正常运转。发现的问题及原因：资金支出进度不均衡。下一步改进措施：合理调整项目，均衡支出进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		县十八届四次人代会会议经费				
主管部门		城固县人大常委会办公室		实施单位	城固县人大常委会办公室	
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：	49.52	49.52		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	49.52	49.52		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	合理编制预算，控制预算支出，做好会务准备，安排大会食宿，做好会场服务，为代表服务好，保证人代会顺利召开，人大代表满意。			会议支出没有超预算，人代会如期顺利召开，会务准备充分，大会食宿安排合理，人大代表满意，服务对象满意，资金使用及时。		
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	预算资金到位情况	100%	100%	
			召开一次人代会会议	1	1	
		质量指标	人代会顺利召开	保障	是	
		时效指标	资金使用及时性	及时	是	
		成本指标	人大会议支出数	≤49.52万元	49.52万元	
	效益指标	社会效益指标	人大代表依法行使代表职权	保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		人大专项业务经费				
主管部门		城固县人大常委会办公室		实施单位	城固县人大常委会办公室	
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：	80	80		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	80	80		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	弥补办公经费，开展人大代表视察活动，发放非脱产人大代表补助，召开人大常委会会议，开展人大老干部慰问活动，开展脱贫攻坚工作，添置办公设备。			弥补办公经费，保障单位正常运转，保障人大代表视察活动开展，保障非脱产人大代表补助发放，保障人大常委会召开，保障人大老干部活动开展，保证脱贫攻坚工作开展，保障办公设备更新。		
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	预算资金到位情况	100%	100%	
			召开常委会会议次数	≥6	7	
		质量指标	单位专项业务活动正常开展	保障	是	
			常委会会议正常召开	保障	是	
			单位添置办公设备	保障	是	
		时效指标	资金使用及时性	及时	是	
	成本指标		预算支出控制数	≤80万元	80万元	
			办公设备购置支出数	≤3万元	2.76万元	
	效益指标	社会效益指标	国家机构正常运行	保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		公车改革交通补贴				
主管部门		城固县人大常委会办公室		实施单位	城固县人大常委会办公室	
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：	36.65	36.65		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	36.65	36.65		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放机关人员公车改革交通补贴			全年1-12月份公车改革交通补贴全部发放到位。		
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	预算资金到位情况	100%	100%	
		质量指标	公车改革交通补贴发放到位	保障	是	
		时效指标	资金使用及时性	及时	是	
		成本指标	交通补贴支出数	36.65万元	36.65万元	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转，社会和谐稳定。	保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		解决办公经费				
主管部门		城固县人大常委会办公室		实施单位	城固县人大常委会办公室	
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：	40	40		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	40	40		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决单位办公经费保障单位正常运转。			解决单位办公经费保障单位正常运转。		
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	预算资金到位情况	100%	100%	
		质量指标	保障单位正常运转	保障	是	
		时效指标	资金使用及时性	及时	是	
		成本指标	办公经费支出数	≤40万元	40万元	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转，社会和谐稳定。	保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	
说明		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95.5分。部门整体支出全年预算数950.39万元，执行数936.33万元，完成预算的98.52%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：单位财务管理制度健全，预算编制合理，资金使用进度基本均衡，资金使用合规，资产管理规范，使用财政资金发挥了应有的效益，全年支出保证人员工资福利和公车改革交通补贴按时足额发放到位，保障了单位办公正常运转，保障了县十八届四次人代会会议、人大常委会会议及各类专题工作会议的召开，对办公设备进行了更新，完成上级人大及县委安排的工作任务，年度工作任务全部完成，服务对象对人大工作都满意，实现绩效目标。发现的问题及原因：部分项目支出进度不均衡，受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:城固市人大常委会办公室

自评得分:95.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				遵守和执行上级人大及其常委会的决议；召集县人代会会议；讨论、决定县域内重大事项；监督“一府两院”工作，督办代表议案；任免国家机关工作人员；承办上级人大常委会和县委交办的工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年部门支出包括人员工资福利支出、办公经费支出、人大会议支出等。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				召开人代会会议、开展脱贫攻坚工作。							
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。	按照决算批复数和指标值计算公式	100%	100%	10		
		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。	按照决算批复数和指标值计算公式	≤5%	8.50%	1.5	办公经费不足，追加预算，公车改革交通补贴项目属预算追加共计56.34万元。改进措施：合理编制预算，控制支出，节约成本。	

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。	按照实际支出进度数和指标值计算公式	半年进度：≥45%；前三季度进度：≥75%	半年进度率：50.8%；（2分）前三季度进度率74.9%（2分）	4	项目进度支出不均衡，有的项目安排在下半年进行。改进措施：合理计划及时支付。	
		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。				5		
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。		≤100%	98.50%	5		
		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。				5		

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。		制度健全、资金使用合法合规、手续齐全，按用途使用，资金安全。	制度健全、资金使用合法合规、手续齐全，按用途使用，资金安全。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。		全部或基本完成	全部或基本完成	40		
		项目效益（20分）	20				保障	保障	20		

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. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. **行政运行**: 反映行政单位的基本支出。包括人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出。

7. **人大会议**: 反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。包括人代会及人大常委会会议。人代会即组织召开人民代表大会会议的简称，人代会每届五年，每年召开一次。人大常委会会议即由人民代表大会代表在代表中选举产生的人民代表大会常务委员会在人代会闭会期间行使职权召开的会议，人大常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。

8. **人大监督**: 反映人大开展监督工作的支出。