

麟游县人大常委会办公室 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

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

1. 研究提出县人大常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；
2. 组织起草县人大常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；
3. 负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及常委会名义召开的其他会议的组织安排；
4. 负责县人大常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；
5. 负责县人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；
6. 负责县人大常委会领导同志参加各项活动的组织安排；
7. 负责机关党务、纪检、综合治理、精神文明、计划生育、机构编制、人事管理和安全保卫等工作；
8. 负责机关资产、财务、基建管理工作；
9. 负责来麟的省人大常委会委员和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；
10. 负责机关离退休人员服务管理工作；
11. 负责受理人民群众向县人大常委会及其领导的来信来访；

12. 受理各级人大及其有关部门下转的人民来信工作；
13. 办理县人大常委会职权范围内及常委会领导交办的信访案件，办理网上信访件；
14. 督办市人大常委会办公室交办的信访案件；
15. 办理县人大常委会职权范围内及常委会领导交办的信访案件，调查督办涉法涉诉信访案件，完成县人大常委会交办的其他工作任务。

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

序号	单位名称
1	麟游县人大常委会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，县人大常委会机关总编制 18 名，其中行政编制 18 名，事业编制及工勤人员 4 名；实有在职人员 23 人，退休 17 人，遗属 10 人。

名称	人数	名称	人数
行政编制	18	实有行政	18
事业编制	3	实有事业	2
合计	21	合计	20

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	本单位无政府性基金预算

收入支出决算总表

编制部门：麟游县人大常委会办公室

公开 01 表
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	374.29	1、一般公共服务支出	438.77
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	50.83
		9、卫生健康支出	15.16
		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	21.8
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	494.6	本年支出合计	526.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.6	年末结转和结余	
收入总计	526.56	支出总计	526.56

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。

收入决算表

编制部门：麟游县人大常委会办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		494.96	494.96						
201	一般公共服务支出	408.80	408.80						
20101	人大事务	337.90	337.90						
2010101	行政运行	251.35	251.35						
2010104	人大会议	3.00	3.00						
2010106	人大监督	3.00	3.00						
2010108	代表工作	37.45	37.45						
2010199	其他人大事务支出	43.10	43.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00						
20132	组织事务	62.90	62.90						
2013203	机关服务	62.90	62.90						
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20						

20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40						
210	卫生健康支出	15.16	15.16						
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16						
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43						
221	住房保障支出	21.80	21.80						
22102	住房改革支出	21.80	21.80						
2210201	住房公积金	21.80	21.80						

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

编制部门：麟游县人大常委会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		526.56	478.11	48.45			
201	一般公共服务支出	438.78	390.33	48.45			
20101	人大事务	367.88	327.43	40.45			
2010101	行政运行	251.35	251.35	0.00			
2010104	人大会议	3.00	3.00	0.00			
2010106	人大监督	3.00	0.00	3.00			
2010108	代表工作	37.45	0.00	37.45			
2010199	其他人大事务支出	73.08	73.08	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.00	0.00	8.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00			
20132	组织事务	62.90	62.90	0.00			
2013203	机关服务	62.90	62.90	0.00			
208	社会保障和就业支出	50.82	50.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县人大常委会办公室

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	494.96	1、一般公共服务支出	438.78	438.78	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	50.82	50.82	
		9、卫生健康支出	15.16	15.16	
		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	21.80	21.80	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县人大常委会办公室

公开 04 表
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
本年收入合计	494.96	本年支出合计	526.56	526.56	
年初财政拨款结转和结余	31.60	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	31.60				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	526.56	支出总计	526.56	526.56	

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：麟游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	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		526.56	478.11	412.18	65.93	48.45	
201	一般公共服务支出	438.78	390.33	324.39	65.94	48.45	
20101	人大事务	367.88	327.43	261.49	65.94	40.45	
2010101	行政运行	251.35	251.35	235.84	15.51	0.00	
2010104	人大会议	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2010106	人大监督	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2010108	代表工作	37.45	0.00	0.00	0.00	37.45	
2010199	其他人大事务支出	73.08	73.08	25.65	47.43	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20132	组织事务	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	
2013203	机关服务	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	

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）

编制部门：麟游县人大常委会办公室

公开 06 表
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		478.11	412.18	65.93	
301	工资福利支出	0.00	405.76	0.00	
30101	基本工资	0.00	115.18	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	102.16	0.00	
30103	奖金	0.00	69.18	0.00	
30107	绩效工资	0.00	9.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	39.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	18.40	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	14.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.43	0.00	
30113	住房公积金	0.00	36.59	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	65.93	
30201	办公费	0.00	0.00	0.47	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	29.98	
30215	会议费	0.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.69	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	17.45	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.42	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

编制部门：麟游县人大常委会办公室

公开 07 表
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	10.35	0.00	6.05	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00
决算数	10.35	0.00	6.05	4.30	0.00	4.30	3.80	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门： 麟游县人大常委会办公室

公开 09 表
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 年度本年收入合计 494.96 万元，较上年增长 120.67 万元，发放人员工资较上年增长。

2020 年度本年支出合计 526.56 万元，比上年增长 183.87 万元，发放人员工资较上年增长。。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 494.96 万元，其中：财政拨款收入 494.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 526.56 万元，其中：基本支出 478.11 万元，占 90.79%；项目支出 48.45 万元，占 9.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 494.96 万元，较上年增长 120.67 万元，发放人员工资较上年增长。

2020 年度财政拨款支出合计 526.56 万元，比上年增长 183.87 万元，发放人员工资较上年增长。

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 526.56 万元，占本年支出合计的 100%。基本支出 478.11 万元，其中：人员经费 412.18 万元，主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费、离休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 65.93 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。项目支出 48.45 万元，主要包括：县镇人大代表活动经费、集中供暖费、县人大常委会会议经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）一般公共服务支出（类）。年初预算为 438.78 万元，支出决算为 438.78 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 367.88 万元，支出决算为 367.88 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 62.9 万元，支出决算为 62.9 万元，年初预算完成率 100%。

人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，年初预算完成率 100%。

人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 73.08 万元，支出决算为 73.08 万元，年初预算完成率 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 50.82 万元，支出决算为 50.82 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元，年初预算完成率 100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.42 元，支出决算为 32.42 万元，年初预算完成率 100%。

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 478.11 万元，包括：人员经费支出 412.18 万元和公用经费支出 65.93 万元。

人员经费 412.18 万元，主要包括：基本工资 115.18 万元，津贴补贴 102.16 万元，绩效工资 9.38 万元，奖金 69.18，机关事业单位基本养老保险缴费 39.71 万元，职业年金缴费 18.4 万元，住房公积金 36.59 万元；公务员医疗补助 14.73，其他对个人和家庭的补助 0.43 万元。

公用经费 65.93 万元，主要包括：办公费 0.47 万元，会议费 3 万元，维修（护）费 29.98 万元，公务接待费 6.05 万元，工会经费 4.69 万元，公务用车运行维护费 4.3 万元，其他交通费用 17.45 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 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行中央八项规定的要求及财经工作纪律，优化“三公”经费开支方案，在保证人大机关正常运行的前提下不增加开支。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 4.3 万元，占 41.54%；公务接待费支出决算 4.3 万元，占 41.54%。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）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置费 0 万元。

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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 18 批次，231 人次，预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定的要求及财经工作纪律，优化“三公”经费开支方案，在保证人大机关正常运行的前提下不增加开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，完

成预算的 100%。主要为年初未列支会议费预算。

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

十、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，一级项目三个，共涉及资金 48.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 县镇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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.45 万元，执行数 37.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：县镇人大代表活动安排专用经费，用于对代表的培训、订阅人大期刊杂志、组织代表视察调研、交流及其他与人大代表工作相关的事务，保障县镇人大代表活动能够顺利开展。

2. 预算监督联网中心网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障人大预算监督联网中心正常运行。

3. 集中供暖费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.6 万元,执行数 2.6 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:保障人大机关领导及工作人员冬季取暖的需求,改善工作环境。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		人大代表活动经费				
市级主管部门		市人大		实施单位	县人大	
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：	37.45	37.45		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	37.45			37.45		
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	137名县人大代表及338名镇人大代表	按计划完成	100%	
		质量指标	代表日常活动	按计划完成	100%	
		时效指标	2020年完成	按期完成	100%	
	成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	建言献策	促进县域经济发展	
		社会效益指标	代表履职能力	提高	代表履职能力	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	
	可持续影响指标	适应人大工作要求	提升	明显		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		预算监督联网中心网络维护费				
市级主管部门		市人大		实施单位	县人大	
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：	3	3		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	3			3		
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	联网中心网络日常维护	按计划完成	100%	
		质量指标	联网中心网络日常维护	按计划完成	100%	
		时效指标	2020 年完成	按期完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	建言献策	促进县域经济发展	
		社会效益指标	代表履职能力	提高	代表履职能力	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	
		可持续影响指标	适应人大工作要求	提升	明显	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显		
						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		集中供暖费				
市级主管部门		市人大		实施单位	县人大	
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：	2.6	2.6		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2.6			2.6		
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	办公楼采暖	1025 m²	1025 m²	
		质量指标	办公楼采暖	按计划完成	100%	
		时效指标	2020 年	按期完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提高	代表履职能力	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	
	可持续影响指标	适应人大工作要求	提升	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显	
... ..						
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:麟游县人大办

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					人大常委会日常事务						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人大事务、行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助、						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					争取资金、招商引资、固定资产投资、人大代表建议办理、视察调研等						
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。		494.96	494.96	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。		0	0	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
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。		494.96	494.96	5		
		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。		494.96	494.96	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。		10.35	10.35	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。		符合	符合	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。		符合	符合	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$ ）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 $\leq *$ ）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 65.93 万元，支出决算为 65.93 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购工程类支出 0 万元。

（三）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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。