

**2020 年度**

**四川省绵阳市江油市人大**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	26
附件 1.....	26
附件 2.....	34
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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、主持市人民代表大会代表的选举；召集市人民代表大会会议；讨论、决定本市内的政治、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；根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表；根据市长的提名，决定市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；在市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工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

一是坚持围绕中心，积极服务发展大局；

二是坚持依法治市，推进民主法治建设；

- 三是坚持民生为本，努力增强监督实效；
- 四是突出主体地位，充分发挥代表作用；
- 五是不断加强自身建设，提高依法履职能力。

## 二、机构设置

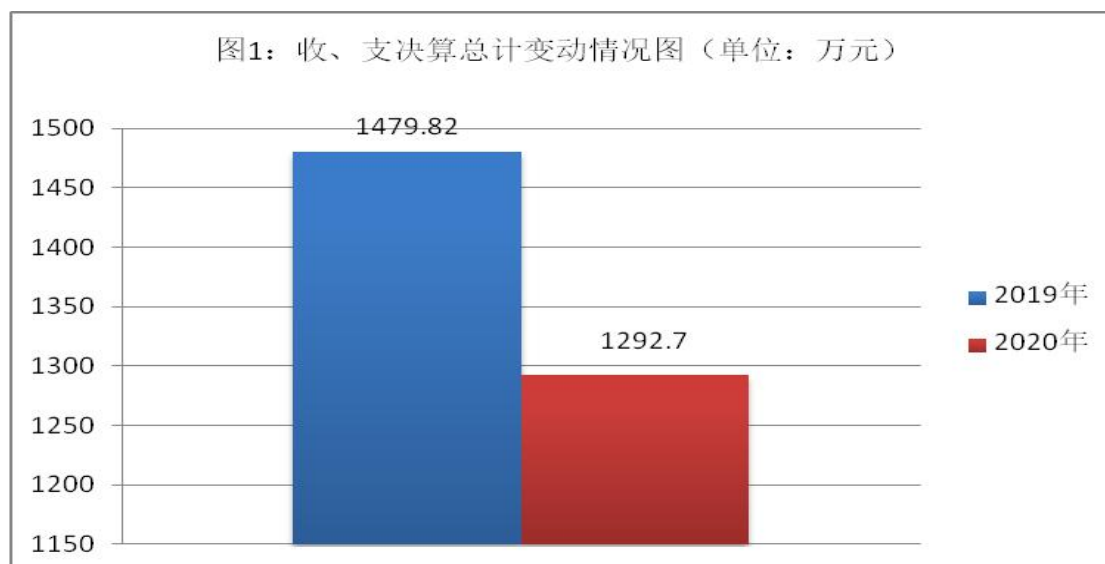
市人大是1个独立核算机构，设编制核算机构1个，下设大会机构4个：市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设环境和资源保护委员会、市人大社会建设委员会。设工作机构9个：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业工作委员会、人事代表工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、研究室、信访室。

人员编制：行政编制32人，机关工勤3人。现实有公务员38人，机关工勤3人。离休1人。遗属1人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

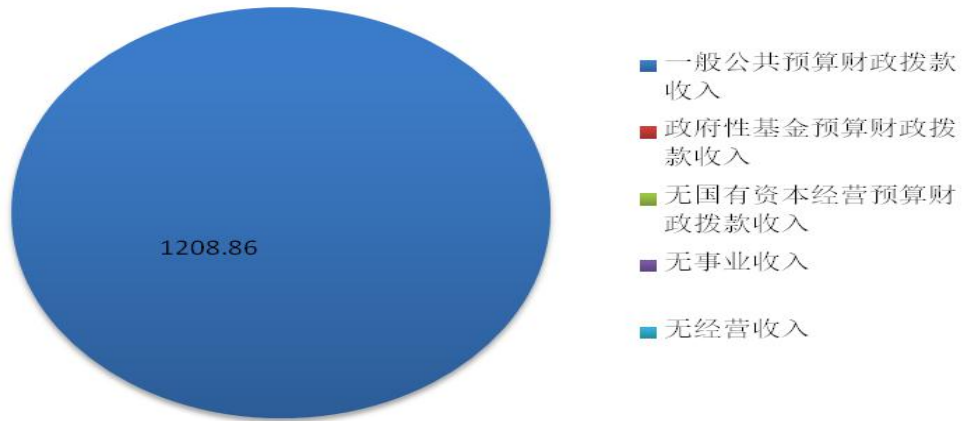
2020 年度收、支总计 1292.7 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 187.12 万元，下降 12.64%。主要变动原因是社会保障就业经费减少。



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1208.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1208.86 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

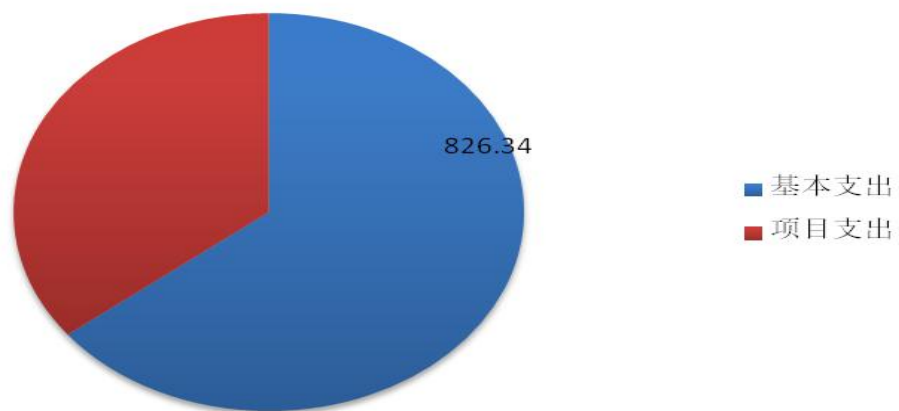
图2：收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

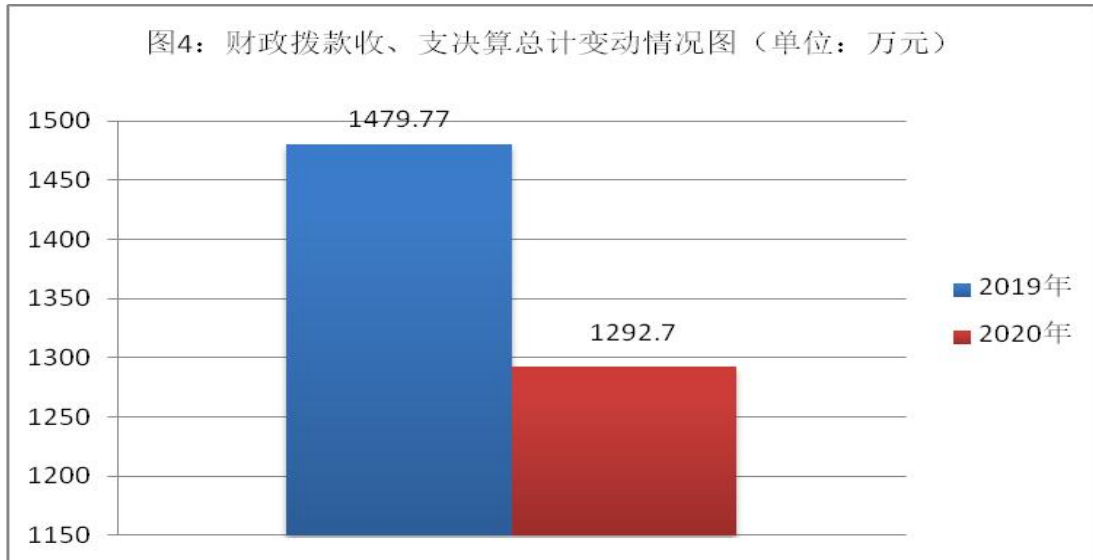
2020年本年支出合计1282.33万元，其中：基本支出826.34万元，占64.44%；项目支出455.99万元，占35.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

图3：支出决算结构图（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

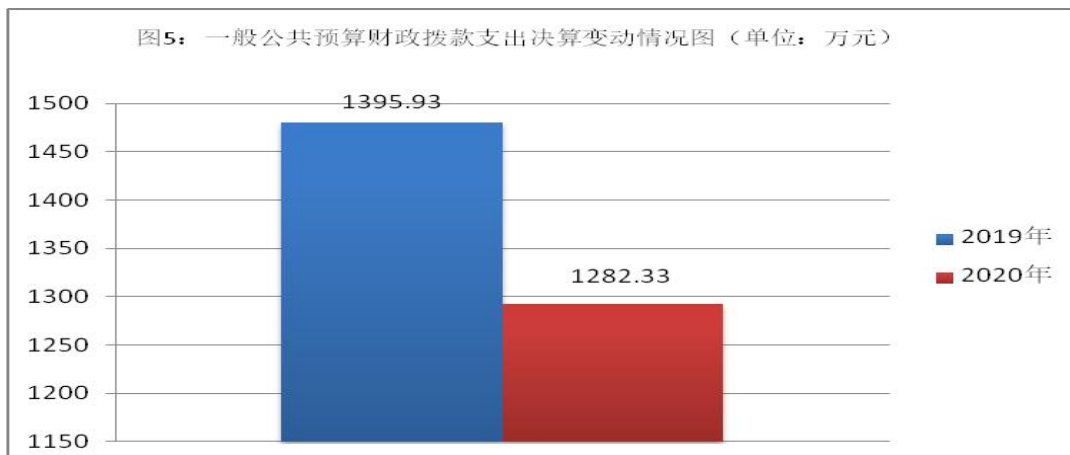
2020年财政拨款收、支总计1292.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少187.07万元，减少12.64%。主要变动原因是社会保障就业经费减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1282.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少113.6万元，减少8.14%。主要变动原因是社会保障就业经费减少。

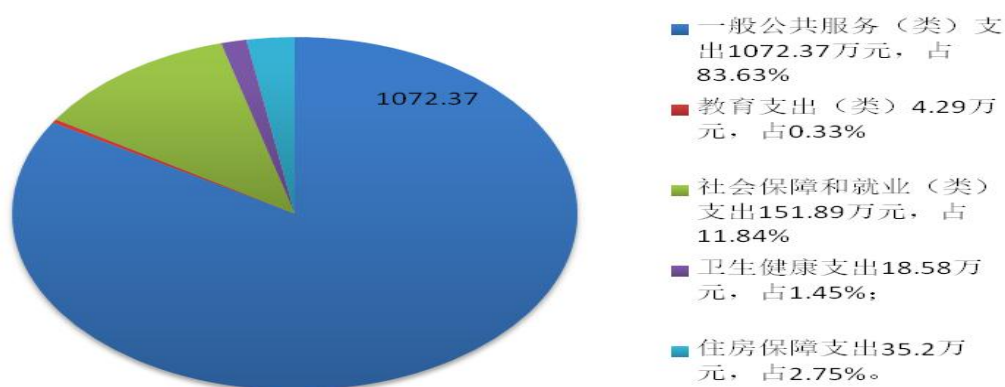




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1282.33万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出1072.37万元，占83.63%；教育支出（类）4.29万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出151.89万元，占11.84%；卫生健康支出18.58万元，占1.45%；住房保障（类）支出35.2万元，占2.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1282.33万元，完成

预算 99.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 616.38 万元，完成预算 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费结转下一年支付。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 135.04 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 41.3 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 207.65 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.29 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 102.55 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）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）：支出决算为 49.34 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 18.58 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.2 万元，完成预算 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 826.33 万元，其中：

人员经费 730.63 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、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 95.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

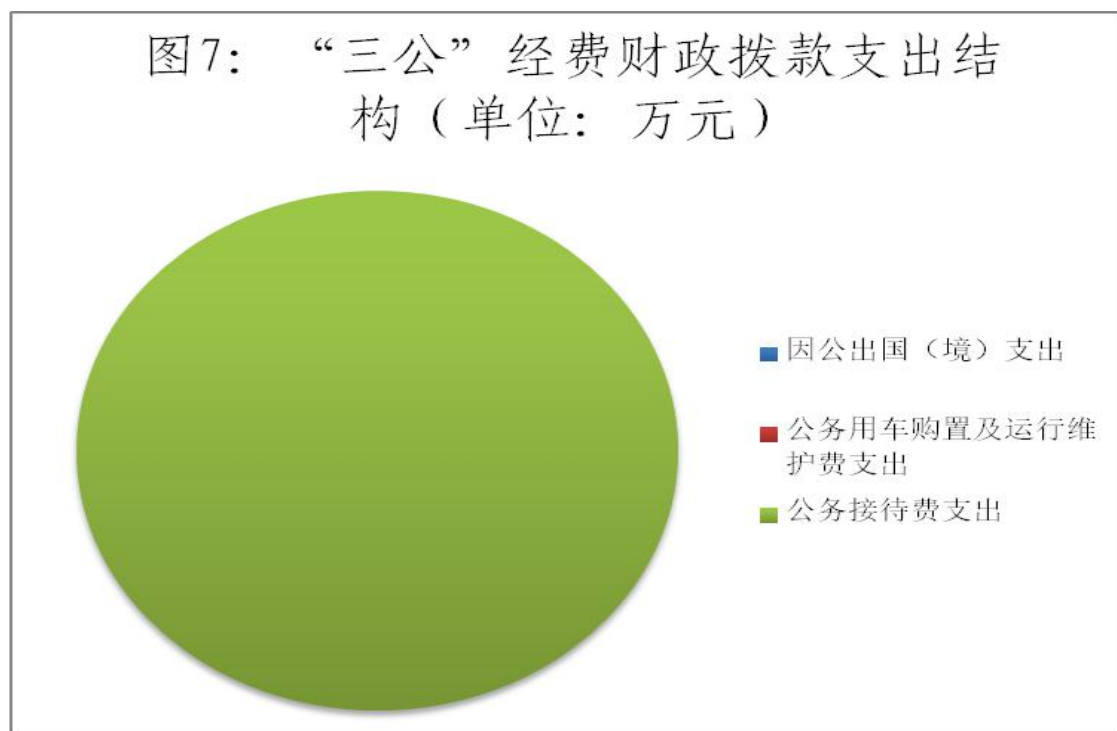
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 19.25 万元，完成预算 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，降低“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接

待费支出决算 19.25 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位公务用车 0 辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要是无公务用车用于下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 19.25 万元，完成预算 96.25%。**公务接待费支出决算比 2019 年增加 3.8 万元，上升 24.6%。主要原因是其他地区来我单位考察有所增加，全年实际支出比上年度有所增加。其中：

**国内公务接待支出 19.25 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 86 批次，1998 人次（不包括陪同人员），共计支出 19.25 万元，具体内容包括：北京、青岛、重庆、布拖等人大来江油考察调研用餐费用；绵阳、游仙、三台、北川、盐亭等人大来江油考察调研接待费。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要是未发生外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

江油市人大 2020 年度无政府性基金预算拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

江油市人大 2020 年度无国有资本经营预算拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年，江油市人大机关运行经费支出 95.7 万元，比 2019 年减少 13.33 万元，下降 12.23%。主要原因是社会保

障经费减少。

## （二）政府采购支出情况

2020年，江油市人大政府采购支出总额49.7万元，其中：政府采购货物支出49.7万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于无线会议及无线投票表决系统设备的采购。授予中小企业合同金额49.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.7万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，江油市人大无车辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效评价自查自主结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

我单位选择“人代会专项经费”“人大代表履职能力提升经费”“代表工作经费”“委室专题调研经费”“党建经费”等5个项目进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。

(1) “人代会专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.3万元，执行数为41.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，审查批准一府一委两院的工作报告，审查批准国民经济和社会发展改革、财政工作报告等，保证人民参政议政，监督一府一委两院依法履职、体察民情、反映民意。

(2) “人大代表履职能力提升经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高代表素质，加强代表履职能力和为人民服务的水平。提高代表素质，加强代表履职能力和为人民服务的水平。

(3) “代表工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了代表视察、调研；便于代表了解民意，促进解决群众关心的热点难点问题；促进重大项目的推进。

(4) “委室专题调研经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了领导干部自身素质；吸取了

先进经验，推动了当地经济社会发展。

（5）“党建工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党员的政治思想觉悟，进一步增强服务群众的工作能力。



项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

政策（项目）名称		人代会专项经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	41.3	41.3		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	41.3	41.3		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	审查批准一府一委两院的工作报告,审查批准国民经济和社会发展改革、财政工作报告等,大会选举表决,选举人事任免,监督一府一委两院依法履职等。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成江油市第十八届人民代表大会第五次会议	1次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	3月底前	100%	
		成本指标	江油市第十八届人民代表大会第五次会议费用	41.3	100%	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	监督一府一委两委依法履职、体察民情、反映民意。	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	管理部门满意度指标				
服务对象满意度指标		人民群众满意度		100%	100%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

政策（项目）名称		代表履职能力提升经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	19	19	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	19	19	100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高代表素质, 加强代表履职能力。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成市本级组织的代表培训	1-2 次	100%	
			完成上级部门组织的代表培训	1-2 次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	
		成本指标	本级组织的代表培训	12	100%	
	上级部门组织的代表培训		7	100%		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高代表履职能力和为人民服务的水平。	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	管理部门满意度指标				
服务对象满意度指标		人民群众满意度	100%	100%		

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

政策（项目）名称		代表工作专项经费					
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	15	15	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资 金					
		县级财政资 金	15	15	100%		
		其他资金					
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障人大代表开展各类视察、调研等方面的工作。			按照要求顺利完成了目标任务			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因 和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成人大代表活动工作开展		2 次	98%	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		12 月底前	100%	
		成本指标	完成人大代表活动工作开展		15	100%	
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用		促进重大项目的推 进; 解决群众关心的 热点难点问题。	97%	
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	管理部门 满意度指 标					
服务对象 满意度指 标		人民代表满意度		98%	98%		

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

政策（项目）名称		考察调研经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位		江油市人大
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	35	35		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	35	35		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	借鉴学习外地人大代表活动、依法监督履职等工作先进经验。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级部门安排的培训	1-2 次	100%	
			完成工业经济发展、城乡建设环境保护等工作的考察调研	12 次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	
		成本指标	上级部门安排的培训	20	100%	
	考察调研		15	100%		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提升领导干部自身素质； 吸取先进经验，推动当地 经济社会发展。	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	管理部门满意度指标				

		服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%	100%	
--	--	-----------	---------	------	------	--

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

政策（项目）名称		党建经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	4	4		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	4	4		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展三会一课, 主题党日活动, 宣传阵地建设。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	党员培训教育	2 次	100%	
			党日主题活动	12 次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	
		成本指标	党员培训教育	0.4	100%	
			党日主题活动	3.6	100%	
	效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	提高党员的政治思想觉悟, 进一步增强服务群众的工作能力。	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	管理部门满意度指标				
		服务对象满意度指标	党员干部满意度	98%	98%	

## 2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市人大 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对“党建经费”项目、“编书专项经费”项目、“代表工作专项经费”项目、“代表履职能力提升经费”项目、“考察调研经费”项目、“老干部管理经费”项目、“人代会专项经费”项目、“述职评议经费”项目、“招商引资经费”项目开展了绩效评价，《市人大支出项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等事业单位的支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

12. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务工作（项）：指其他人大事务支出。

13. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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 附件

### 附件 1

#### 江油市人大 2020 年部门整体支出

#### 绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

市人大是 1 个独立核算机构，设编制核算机构 1 个，下设大会机构 4 个：市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设环境和资源保护委员会、市人大社会建设委员会。设工作机构 9 个：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业工作委员会、人事代表工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、研究室、信访室。

##### （二）机构职能。

江油市人民代表大会常务委员会主要职责是：

1、承担代表大会、常委会、主任会议、常委会党组会的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、保密和文印工作。

2、拟定审查有关议案草案和其它带全局性的重要文稿。

3、办理群众来信，接待群众来访，向市委和人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映重要动

态。

4、负责具体办理市人大常委会人事任免工作。

5、承担市人大常委会的行政事务工作和接待工作。

6、承担绵阳市、江油市两级人民代表视察组织协调工作。

### （三）人员概况。

截至 2020 年末，市人大人员编制：行政编制 32 人，机关工勤 3 人。现实有人员为公务员 34，机关工勤 3 人。离休 1 人。遗属 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年，市人大公共财政预算拨款收入 1208.86 万元，其中：基本支出 836.71 万元，项目支出 372.15 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年，市人大公共预算财政拨款支出 1282.32 万元，其中：基本支出 826.34 万元（人员支出 730.64 万元；日常公用支出 95.7 万元），项目支出 455.98 万元；年初结转和结余 83.84 万元，年末结转和结余 10.37 万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1. 预算编制情况。

2020年，市人大严格按照人员工资标准、日常公用经费定额和部门事业发展和完成特定任务的经费需要，本着厉行节约的原则，完成了部门年度预算草案的编制和上报工作，并经市财政批复下达。

## 2. 支出绩效情况。

### （1）部门支出绩效。

#### ①行政运转保障。

江油市人大本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算约束，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。

#### ②机关厉行节约。

江油市人大坚持从严从简，勤俭办一切事务，降低公务活动成本；坚持依法依规，遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定，严格按程序办事；坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评；坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，保证正常公务活动；坚持公开透明，接受各方面监督；坚持深化改革，通过改革创新破解体制机制障碍，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

2020年，江油市人大“三公”经费公共财政预算20万元，实际支出19.25万元，其中公务接待支出19.25万元，较上年上升3.8%。

### ③机关节能降耗。

2020年，江油市人大按照市财政确定的日常公用经费预算定额编制机关水费、电费财政拨款预算3.2万元，其中：水费0.4万元；电费2.8万元。在经费管理上，一是水电费全部解缴市机关事务管理中心，由市机关事务管理中心统一管理和使用；二是在江油市公布的定点地方维修车辆和加油，实行“定额包干、超用不补、节约归公”的模式进行管理。

## (2) 专项预算项目支出绩效。

### ①资金绩效分配情况。

江油市人大专项项目资金预算的编制，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，针对部门年度工作任务和事业发展的需要合理分配项目资金。2020年，江油市人大办公室行政管理类经常性项目支出公共财政预算拨款收入372.15万元。

### ②项目资金管理情况。

在专项资金管理上，遵循先有预算、后有支出的原则，科学编制项目；在专项资金使用中，严格遵照财政预算执行，有效强化预算监督管理机制；在专项资金审批工作中，严格

审查支出项目的真实性和支出票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，资金使用严格做到专款专用。

### ③绩效目标完成情况。

江油市人大专项项目主要为行政管理类项目，因此，项目实施完成后发挥了较大的社会效益，提升改进了市委办公室的办文、办会质量，同时提升了服务基层、依法治市、机要保密工作、应急管理等工作效能，为全市经济社会发展起到强力的推进和促进作用。

## （二）综合管理情况

1、非税收入管理：市人大机关无非税收入。

2、政府采购管理：市人大机关严格按政府采购要求进行采购，不存在无预算采购、超预算采购情况。

3、资产管理：市人大机关在国有资产管理上，做到严格管理，按要求管理，同时国有资产全部进入资产管理系统管理。

4、内控制度管理：市人大机关按要求进行了内部控制制度的设置，涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度；按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

5、三公经费管理：市人大机关财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”；“三公”经费决算数未突破年初预算数。

### （三）绩效结果应用情况

1、信息公开：市人大机关按照规定的内容、时间对整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况进行了公开。

2、整改反馈：市人大机关针对绩效管理过程中提出的问题进行了整改，完善政策、改进管理，并在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。

## 四、评价结论及建议。

### （一）评价结论

通过对市人大机关 2020 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。

### （二）存在的问题

在部门项目预算的编制上虽尽可能统筹合理安排，但还没做到精准，全面，存在着预算和执行有一定的偏差。

### （三）改进建议

针对上述问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是强化对财政支出整体绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作，在编制年初预算时，全盘考虑，根据工作实际编制项目

预算，仔细推算，尽量缩小偏差；二是加强学习，提高财经管理人员的理论水平和业务能力，以适应新形势下对财务人员的高标准要求。

附件：2020年度江油市人大部门整体支出绩效评价得分明细表

2020年度江油市人大  
整体支出绩效评价得分明细表

2020年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54分)	预算编制(16分)	目标制定(6分)	6
		编制准确(10分)	8
	预算执行(20分)	支出规范(5分)	5
		支出控制(5分)	5
		动态调整(10分)	10
	完成结果(18分)	执行进度(7分)	6
		预算完成(3分)	2
		目标完成(6分)	5
		违规记录(2分)	2
	综合管理 (36分)	非税收入管理(8分)	政策执行(2分)
收入解缴(6分)			6
政府采购管理(8分)		预算管理(8分)	8
资产管理(8分)		系统管理(8分)	8
内控制度管理(8分)		制度建设(5分)	4
		制度执行(3分)	3
三公经费管理(4分)		预算编制执行(4分)	4



绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开（2分）	2
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	3
合计		100	93

江油市人大常委会办公室

2021年5月7日

## 附件 2

# 江油市人大 2020 年度财政政策（项目）支出绩效评价报告

江油市财政局：

为推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。按照《中共江油市委 江油市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（江委发〔2020〕13 号）精神及《江油市财政局关于开展 2020 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2021〕2 号）要求，现将江油市人大机关（以下简称市人大）2020 年度政策政策（项目）支出绩效自评报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）单位构成情况

2020 年度年初预算编制时，市人大是 1 个独立核算机构，设编制核算机构 1 个，下设大会机构 4 个：市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设环境和资源保护委员会、市人大社会建设委员会。设工作机构 9 个：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业工作委员会、人事代表工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、研究室、信访室。

#### （二）人员构成情况

2020 年度年初预算编制时，市人大机关人员编制：行政编制 32 人，机关工勤 3 人。现实有公务员 37 人，机关工勤

3人。离休1人。遗属1人。

## 二、预算编制情况

按照江油市财政局《关于编制2019-2021年三年滚动财政规划和2020年部门综合预算的通知》（江财预〔2018〕24号）要求，根据市人大机关各委室工作需要，编制了2020年度项目经费预算159.3万元，共涉及9个项目，其中：一般行政管理事务支出项目经费预算4万元，涉及项目1个；人大会议支出项目经费预算41.3万元，涉及项目1个；人大代表工作支出项目经费预算15万元，涉及项目1个；人大代表履职能力提升支出项目经费预算19万元，涉及项目1个；其他人大事务支出项目经费预算80万元，涉及项目5个。

## 三、项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度年初预算编制阶段，对年度预算编报的9个项目经费预算都编制了绩效目标，在项目实施过程中严格按照绩效目标要求开展工作，具体情况如下：

### （一）党建经费

绩效目标：通过一系列党建工作的开展，进一步夯实了机关党员的党性修养、服务意识和大局意识，有效提升了贯彻落实上级党组织决策部署的能力。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为4万元，截止12月底预算资金到位4万元，项目支出4万元，支出实现率100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

## （二）编书专项经费

绩效目标：通过项目实施，编制《公报》《江油人大》《调查与研究》。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 20 万元，截止 12 月底无预算资金到位，项目支出 20 万元，支出实现率 100%。

存在问题：无预算资金拨付。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

## （三）代表工作专项经费

绩效目标：通过项目实施，保障代表视察、调研；便于代表了解民意，促进解决群众关心的热点难点问题；促进重大项目的推进。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 15 万元，截止 12 月底预算资金到位 15 万元，项目支出 15 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

## （四）代表履职能力提升经费

绩效目标：通过项目实施，提高代表素质，加强代表履职能力和为人民服务的水平。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 19 万元，

截止 12 月底预算资金到位 12 万元，项目支出 19 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

#### （五）考察调研经费

绩效目标：通过项目实施，提升领导干部自身素质；吸取先进经验，推动当地经济社会发展。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 35 万元，截止 12 月底预算资金到位 35 万元，项目支出 35 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

#### （六）老干部管理专项经费

绩效目标：通过项目实施，保障离退休干部活动正常开展。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 10 万元，截止 12 月底预算资金到位 10 万元，项目支出 10 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

#### （七）人代会专项经费

绩效目标：通过项目实施，审查批准一府一委两院的工

作报告，审查批准国民经济和社会发展改革、财政工作报告等，保证人民参政议政，监督一府一委两院依法履职。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 41.3 万元，截止 12 月底预算资金到位 41.3 万元，项目支出 41.3 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

#### （八）述职评议经费

绩效目标：通过项目实施，检验代表的履职水平履职能力，增强一府一委两院的监督时效。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 5 万元，截止 12 月底预算资金到位 5 万元，项目支出 5 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

#### （九）招商引资专项经费

绩效目标：通过项目实施，引进外地企业，促进江油经济发展，创造就业岗位，增进财税收入。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 10 万元，截止 12 月底预算资金到位 10 万元，项目支出 10 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进

度。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本单位 2020 年度政策（项目）支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

#### 五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：

党建经费项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		党建经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	4	4	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	4	4	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展三会一课，主题党日活动，宣传阵地建设。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	党员培训教育	2 次	100%	
			党日主题活动	12 次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	
成本指标	党员培训教育	0.4	100%			

			党日主题活动	3.6	100%	
效益指标	社会效益指标		对党建工作的促进作用	提高党员的政治思想觉悟，进一步增强服务群众的工作能力。	97%	
	可持续影响指标					
满意度指标	管理部门满意度指标					
	服务对象满意度指标		党员干部满意度	98%	98%	

编书专项经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		编书专项经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
	年度资金总额:		20	20	100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		20	20	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成《公报》《江油人大》《调查与研究》的编制			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成《公报》的编制	1次	100%	
			完成《江油人大》的编制	1次	100%	
			完成《调查与研究》的编制	1次	100%	
	质量指标					



	成本指标	时效指标	完成时间	12月底前	100%		
		成本指标	完成《公报》的编制	5	100%		
			完成《江油人大》的编制	10	100%		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	宣传人大工作，展示人大工作成果。	97%		
		可持续影响指标					
	满意度指标	管理部门满意度指标					
服务对象满意度指标		人民代表满意度	98%	98%			
说明	无						

代表工作专项经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称		代表工作专项经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
	年度资金总额:	15	15	100%		
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	15	15	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障人大代表开展各类视察、调研等方面的工作。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	完成人大代表活动开展	2次	98%		
		质量指标					
		时效指标	完成时间	12月底前	100%		
		成本指标	完成人大代表活动开展	15	100%		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	促进重大项目的推进；解决群众关心的热点难点问题。	97%		
		可持续影响指标					
	满意度指标	管理部门满意度指标					
		服务对象满意度指标	人民代表满意度	98%	98%		
	说明	无					

代表履职能力提升经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称		代表履职能力提升经费				
项目主管部门		江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	19	19		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	19	19		100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高代表素质，加强代表履职能力。			按照要求顺利完成了目标任务		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际	未完成原

	标				完成值	因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成市本级组织的代表培训	1-2次	100%	
			完成上级部门组织的代表培训	1-2次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	
		成本指标	本级组织的代表培训	12	100%	
			上级部门组织的代表培训	7	100%	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高代表履职能力和为人民服务的水平。	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	管理部门满意度指标				
服务对象满意度指标		人民群众满意度	100%	100%		
说明	无					

考察调研经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称	考察调研经费			
项目主管部门	江油市人大		资金使用单位	江油市人大
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	35	35	100%
	其中:中央、省补助			
	市级财政资金			
	县级财政资金	35	35	100%
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	借鉴学习外地人大代表活动、依法监督履职等工作先进经验。		按照要求顺利完成了目标任务	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级部门安排的培训	1-2次	100%	
			完成工业经济发展、城乡建设环境资源保护等工作的考察调研	12次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	
		成本指标	上级部门安排的培训	20	100%	
	考察调研		15	100%		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提升领导干部自身素质；吸取先进经验，推动当地经济社会发展。	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	管理部门满意度指标				
服务对象满意度指标		使用部门满意度	100%	100%		
说明	无					

老干部管理专项经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称	老干部管理专项经费			
项目主管部门	江油市人大		资金使用单位	江油市人大
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	10	10	100%
	其中:中央、省补助			
	市级财政资金			
	县级财政资金	10	10	100%
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	关心关爱老干部为离退休干部营造和谐的环境开展活动。		按照要求顺利完成了目标任务	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2020 的离退休干部活动的开展	10 次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	
		成本指标	离退休干部活动的开展	10	100%	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为离退休干部营造和谐的环境，便于老干部安享晚年。	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	管理部门满意度指标				
服务对象满意度指标		离退休干部满意度	100%	100%		
说明	无					

人代会专项经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称	人代会专项经费			
项目主管部门	江油市人大		资金使用单位	江油市人大
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	41.3	41.3	100%
	其中:中央、省补助			
	市级财政资金			
	县级财政资金	41.3	41.3	100%

		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	审查批准一府一委两院的工作报告，审查批准国民经济和社会发展改革、财政工作报告等，大会选举表决，选举人事任免，监督一府一委两院依法履职等。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成江油市第十八届人民代表大会第五次会议	1次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	3月底前	100%	
	成本指标	成本指标	江油市第十八届人民代表大会第五次会议费用	41.3	100%	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	监督一府一委两委依法履职、体察民情、反映民意。	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	管理部门满意度指标				
服务对象满意度指标		人民群众满意度	100%	100%		
说明	无					

述职评议经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称	述职评议经费				
项目主管部门	江油市人大		资金使用单位	江油市人大	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额:	5	5		100%
	其中: 中央、省补助				
	市级财政资金				
	县级财政资金	5	5		100%

			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升人大代表人大干部履职能力素质；开展有关专题调研。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成代表履职能力的述职评议	1-2次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	
	成本指标		代表履职能力的述职评议	5	100%	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	促进代表和监督对象提升履职水平。	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	管理部门满意度指标				
服务对象满意度指标		群众满意度	100%	100%		
说明	无					

招商引资专项经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称	招商引资专项经费			
项目主管部门	江油市人大		资金使用单位	江油市人大
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	10	10	100%
	其中:中央、省补助			
	市级财政资金			

		县级财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	宣传本市人大代表人大先进典型，总结先进经验。			按照要求顺利完成了目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成招商引资的考察调研	3-4次	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	
	成本指标	招商引资的考察调研	10	100%		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	增进财税收入，解决就业岗位。。	97%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	管理部门满意度指标				
服务对象满意度指标		项目满意度	95%	95%		
说明	无					

江油市人大常委会办公室

2021年4月15日



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表