2025 年度沐川县人大常委会办公室

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....27
一、收入支出决算总表.....27
二、收入决算表.....27
三、支出决算表.....27
四、财政拨款收入支出决算总表.....27

五、财政拨款支出决算明细表.....27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....27

第一部分单位概况

一、单位职责

主要职能。负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作；负责机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作；开展执法检查和各类调研，为人大常委会服务；组织市县人大代表开展视察活动，督促人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

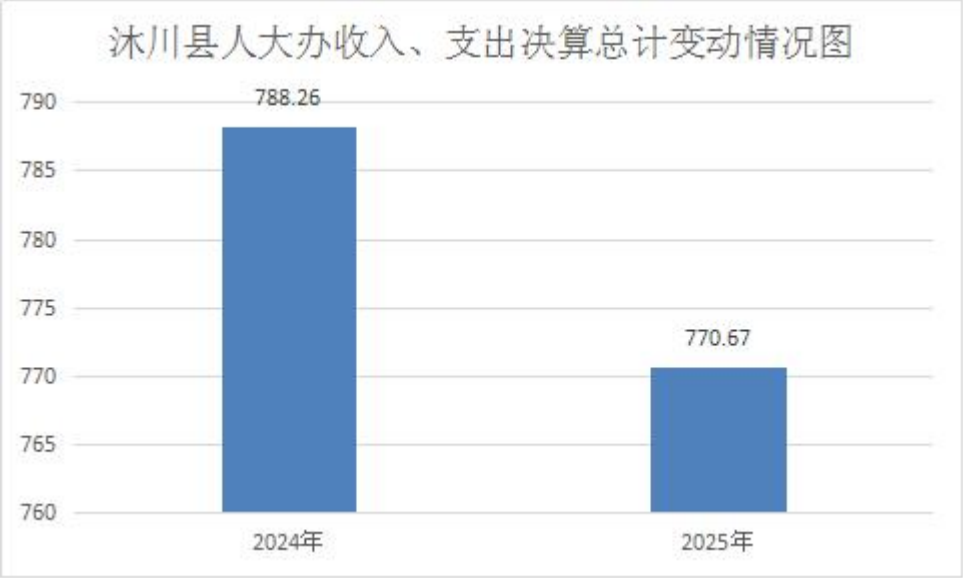
二、机构设置

沐川县人民代表大会常务委员会办公室无下属二级预算单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 770.67 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 17.59 万元，下降 2.23%。主要变动原因是 2025 年有新增退休人员和厉行节约。

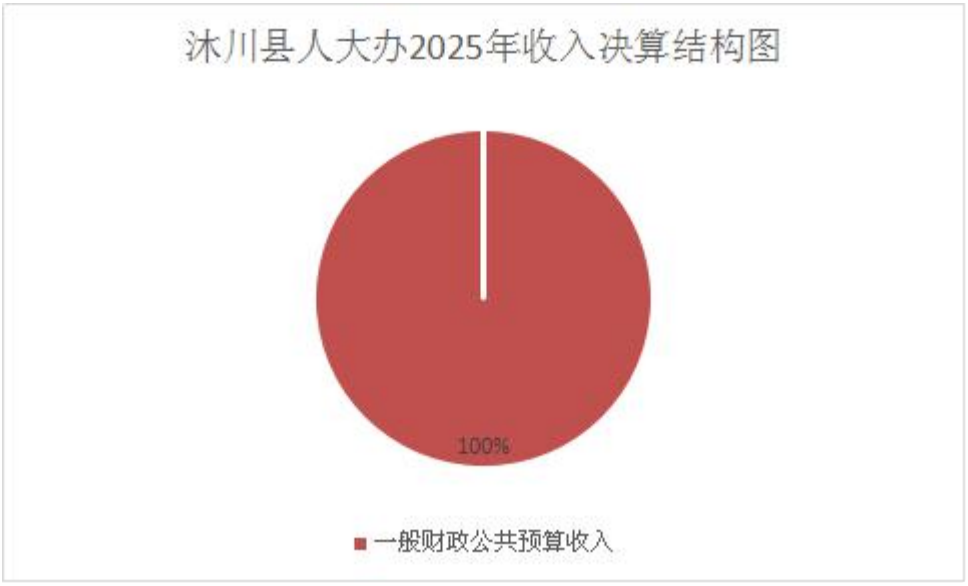


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 770.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 770.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

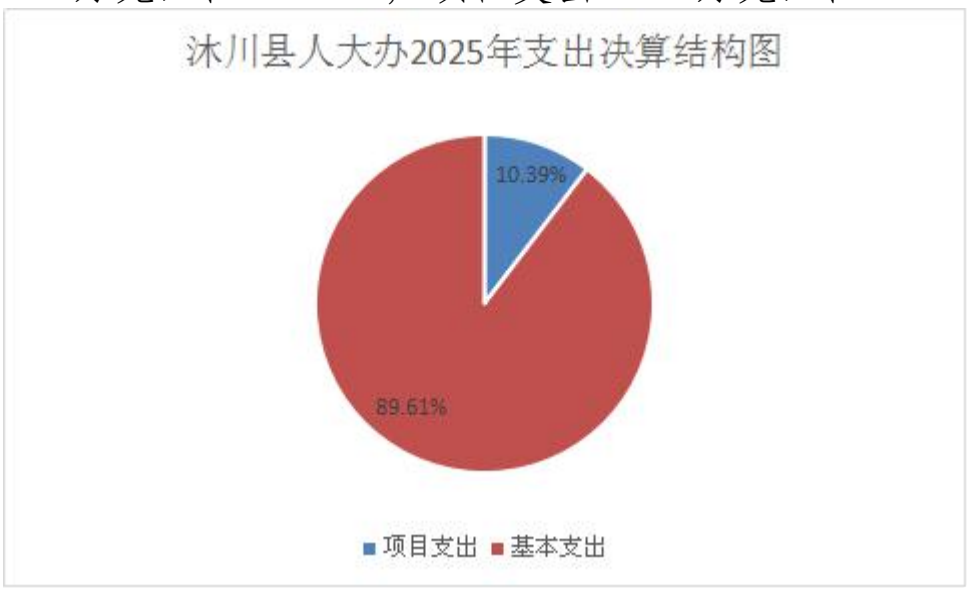
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

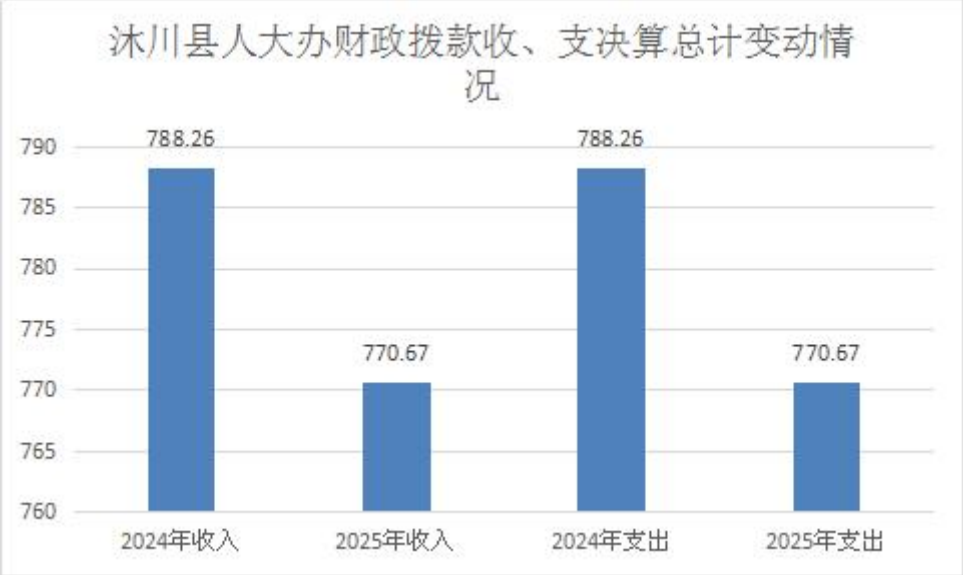
2025 年度本年支出合计 770.67 万元，其中：基本支出 690.57 万元，占 89.61%；项目支出 80.1 万元，占 10.39%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 770.67 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 17.59 万元，下降 2.23%。主要变动原因是 2025 年有新增退休人员和厉行节约。

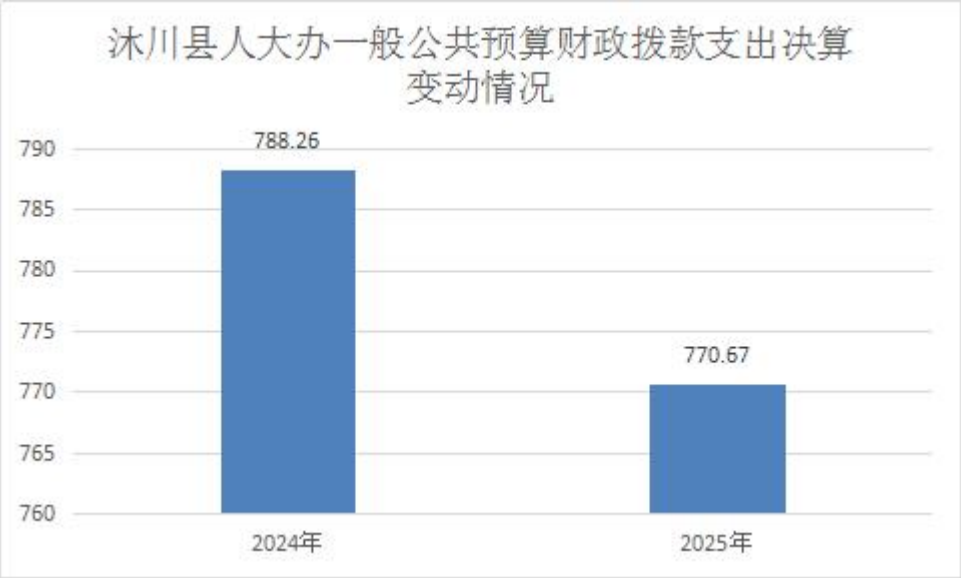


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

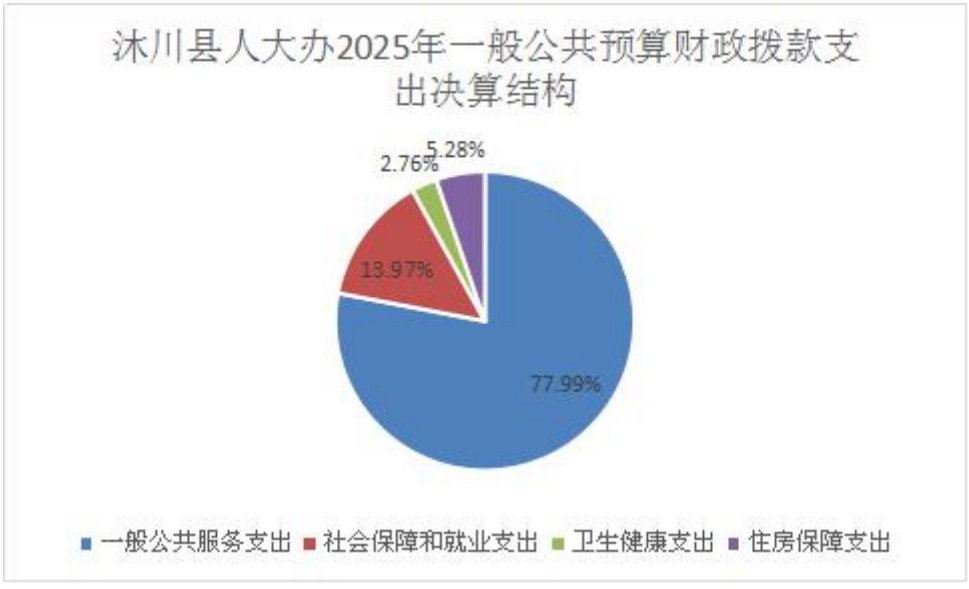
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 770.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.59 万元，下降 2.23%。主要变动原因是 2025 年有新增退休人员和厉行节约。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 770.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 601.06 万元，占 77.99%；社会保障和就业支出 107.64 万元，占 13.97%；卫生健康支出 21.3 万元，占 2.76%；住房保障支出 40.66 万元，占 5.28%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 770.67 万元，完成预算 100%。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 494.17 万元，完成预算 100%

2. 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 40.17 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为 22.5 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为 26.79 万元，完成预算 100%。

6. 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 13.23 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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): 支出决算为 44.1 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 35.08 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.46 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%。

12. 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 16.81 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.49 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.66 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 690.57 万元，其中：

人员经费 584.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

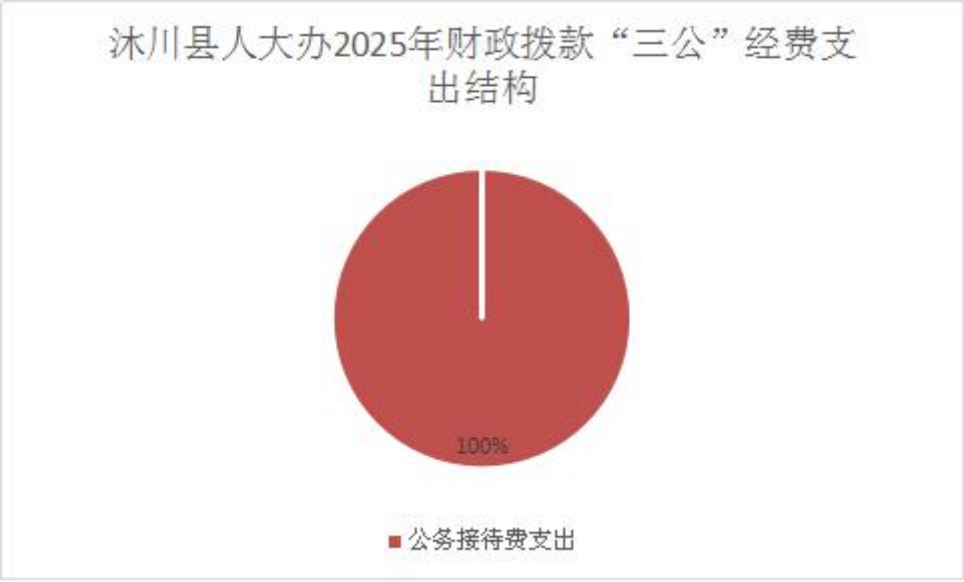
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 2.2 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.71 万元，下降 24.39%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

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）支出决算与上年度持平。

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与上年度持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.71万元，下降24.39%。主要原因是上级来人减少、厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.2万元，主要用于上级及相关区县调研学习产生的用费餐、住宿费用。国内公务接待15批次，202人次（不包括陪同人员），共计支出2.91万元，具体内容包括：主要是上级及相关区县调研学习产生的用费餐、住宿费用。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，人大办机关运行经费支出 105.81 万元，比上年度增加 29.49 万元，增长 38.63%。主要原因是统计口径有变化和在职人员增多。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 0 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 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县人大办在 2025 年度预算编制阶段，组织对人代会会议费（项目名称）等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成人大办部门整体绩效自评报告、人代会会议费等专项预算项目绩效自评报告，其中，人大办部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看，我办预、决算编制合理，支出高效贵范，较好的保障了各项工作的顺利开展，圆满完成各项目标任务，财政支出绩效良好，项目基本达到预期效益。绩效自评报告详见附件。

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。主要是利息收入等。

3．一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关基本支出。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大机关开展专项检查、执法调研等支出的调研考察费，人大常委会、人大主任会支出的会议费等。

（3）人大事务（款）代表工作（项）：代表更好的履职

所开展调研等经费支出。

（4）人大事务（款）事业运行（项）：事业人员工资保险等经费支出。

（3）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：信息化建设项目第一阶段费用支出。

4. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关职工养老保险。

（2）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关当年退休职工职业年金单位部分。

（3）行政事业单位离退休费（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指养老保险重算退休职工的独生子女费。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员去世的丧葬抚恤金。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关职工公务员医疗补助。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关职工基本医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

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人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “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。

10. 机关运行经费：为保障行政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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

沐川县人大办公室是属一级预算行政单位。单位执行行政事业会计独立核算机构。

（二）机构职能。

人大常委会办公室主要工作职能：负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作；机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作；开展执法检查和各类调研，为人大常委会服务；组织市县人大代表开展视察活动，督促人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

2025 年编制数为 15 人，其中：行政编制 11 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 3 人。2025 年年末实有人数 47 人，其中行政 42 人，事业人员 2 人，机关工勤 1 人，长聘人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

人大办 2024 年年初预算收入 584.56 万元、决算报表收入 770.67 万元。

（二）支出情况。

人大办 2024 年年初预算支出 584.56 万元、决算报表支出 770.67 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。人大办 2025 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。保障了人代会、常委会、主任会等有关会议等会务工作的正常开展；机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作正常运转；保障了执法检查和各类调研正常开展；组织市县人大代表开展视察活动，督促人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；并认真完成了上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

2. 预算管理。

2025 年度。人大办年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额。严格落实党政机关过紧日子要求，严格控制“三公”经费开支。

3. 财务管理。

从预算编制管理、预算执行约束、预算绩效管理、支出事前审批、事后审核报销等多方面严格控制支出合理性、合法性、合规性。同时明确的财务岗位设置和岗位职责，做到不相容岗位分离，形成岗位约束，防范财务风险。

4. 资产管理。

2025 年我单位无闲置资产。

5. 采购管理。

我单位严格按照采购相关规定开展采购工作。

（二）部门预算项目绩效分析。2025 年，人大办常年项目总数 4 个，涉及预算总金额 80.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。2025 年年初预算安排项目均开展绩效目标设置。2025 年单位预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

2. 项目执行。2025 年单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标未发生偏离的阶段。

3. 目标实现。2025 年单位预算阶段项目绩效目标完成情况较好。

2025 年度我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的绩效评价。

（三）绩效结果应用情况。

我单位严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支

付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年度，政协办单位整体支出绩效目标与法律法规、单位职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。2025 年度单位整体支出绩效好，自评总得分 98 分。

（二）存在问题。

绩效目标编制仍需完善。对绩效管理的认识还不够深，存在绩效目标设置不完整，部分绩效目标设定不够合理、不够细化的情况。

（三）改进建议。一是加强对绩效自评指标分析等方面的学习，不断提高各业务股室和下属单位的业务工作能力，进一步强化各股室和下属单位对财政预算绩效目标申报管理意识。二是加强财务管理，严格财务审查，做好项目资金管理；加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，细化预算编制工作，提高预算编制的合理性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件1

部门整体支出绩效自评打分表

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15	
		XX履职效果						
		XX履职效果						
		XX履职效果						
		XX履职效果						
	预算管理（25分）	预算编制质量	6	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	缺（错）项扣分法	预算编制审核过程中，未按要求编制部门预算（含基本支出）的，财政退回一次扣0.1分，直至扣完。如预算项目未细化预算，未与绩效目标相对应；绩效目标编制不细化量化，未根据实际需求编制预算项目，未进行事前绩效评估等。	6	
		非税收入	4	主要考核部门非税收入的执行进度	缺（错）项扣分法	1.该项指标得分=1至12月完成数÷年初计划×3，受季节、政策或一次性因素影响的酌情考虑。 2.每年7月、10月、11月、12月开始后七日内，报送《非税收入征缴情况统计表》，漏报一次扣0.2分。 3.年度终了后，次年1月15日前报送全年非税收缴执行情况正式文件报告，得0.2分。 累计不超过4分。	4	
		政府购买服务政策执行	2	根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买。按政府采购相关程序实施。	缺（错）项扣分法	1.根据单位实际，根据政府购买服务指导性目录编制预算，得1分。 2.符合政府采购规定的，按政府采购相关程序实施，0.5分 3.政府购买服务项目实行全过程绩效管理，得0.5分。 如未编制政府购买服务预算，不得分。	2	
		支出执行情况	4	部门1至6月、7至12月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）×2+（1-7至12月支出预警金额占比×0.8-7至12月支出违规金额占比×0.2）×2。	4	
		预算分配进度	4	上级资金分配和支付进度	比率分值法	1.上级资金下达本级后主管部门在一个月内细化方案并完成分配下达，得2分。每超出规定时限1个月的，扣0.2分，直至扣完。 2.考核上级资金支付进度，得分=支付数÷下达计划数*2。	4	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5	

部门整体支出绩效自评打分表

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效（65分）	内控管理（5分）	内控制度	5	按照要求建立健全内控制度。	缺（错）项扣分法	1.未结合单位实际建立健全内控制度，包括但不限于重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理等制度，每缺失一项扣0.1分。 2.未结合单位实际明确重大经济事项标准，或者标准过高与单位实际不符的，扣0.1分。 3.按照单位集体决策制度规定，应当经过集体决策而未经过集体决策的重大经济事项，每发现一项扣0.1分，最高1分。 4.抽查经济业务事项审签落实情况，每发现一项未落实扣0.1分，最高2分。	5	
	财务管理（6分）	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2	
		财务管理规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	4	
	资产管理（8分）	资产月报和年报报送	2	市级部门（单位）资产月报和年报报送的及时性、数据的准确性、完整性。	缺（错）项扣分法	1.月报报送每月8日前未报送的一次扣0.1分，最多扣1.2分；年报报送延期1天扣0.1分，最多扣0.3分。 2.报表数据前后期增幅异常、指标极值且无合理解释，或数据出现重大错误的，每处扣0.1分，最多扣0.5分。	2	
		账账相符	2	市级部门（单位）资产账与财务账的一致性。	缺（错）项扣分法	账账相符率=年末资产管理系统固定资产总额÷政府综合报告固定资产总额*100%。设部门账账相符率为X，市级部门平均账账相符率为N，则：1.X=1，得2分;2.1-｜1-N｜≤X≤1+｜1-N｜，且X≠1,得1分;2.X＜1-｜1-N｜或X>1+｜1-N｜，不得分。	2	
		资产管理规范	4	资产配置工作规范性	缺（错）项扣分法	按照“六个不得 一个暂停”要求，出现一个问题的扣0.2分。	4	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	2	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣2分。	2	
		采购管理规范	4	未按政府采购法及实施条例规定实施政府采购	缺（错）项扣分法	1.对采购文件投诉成立的，每一项扣0.5分；对有政府采购违法行为，被责令整改的，每项扣0.2分，不予处罚的每项扣0.5分，给予警告以上行政处罚的每项扣1分。 2.绩效监督检查发现政府采购问题的，每一项扣0.2分。 属于同一事项的不重复扣分，以最高扣分项扣分。扣完为止。	4	

部门整体支出绩效自评打分表

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=全年单位实际支付金额÷全年下达单位计划×100%×4。	4	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	4	

部门整体支出绩效自评打分表

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
项目绩效（35分）	目标实现（11分）	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	2	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	3	
加分项（5分）	向上争取资金		-	向上争取资金情况	缺（错）项扣分法	积极向上申报项目资金，或省级项目资金绩效评价良好，获得更多上级资金分配，并抵减本级财力安排的，经财政复评认定后予以加分：每争取100万元加0.1分（四舍五入）最高3分。		
	项目（政策）绩效评价		-	项目（政策）绩效评价（评估）结果	缺（错）项扣分法	政策和项目绩效评价（评估），评价结果为优、良的，且在项目管理中有明显成效的，提高财政资金效率的，经财政复评认定后予以加分，最高加2分。		
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣0.2分；以前年度未按要求完成整改的扣0.2分，扣完为止。		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。		
分值							98	

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	人代会会议费								
主管部门	沐川县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位	沐川县人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障了县人代会的正常开展。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	人代会会议费项目包括会议筹备、会议召开及会议保障等工作，确保会议依法有序完成各项议程。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		23.86	23.86		100.00%	50%	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金		23.86	23.86		100.00%	50%	5	
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开会议次数	定量	1	次	1	10	10	
		质量指标	项目完成	定量	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	按时完成率	定量	100	%	*100*	10	10	
		成本指标	从简节约，反对浪费	定量	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	定量	100	%	*100*	10	10	
		社会效益指标	公众满意度	定量	100	%	*100*	10	10	
		生态效益指标	保护生态，优化环境	定量	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	为沐川发展建言献策	定量	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	100	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，保质保量完成了县人代会的召开。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		食堂运行经费								
主管部门		沐川县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	沐川县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障机关食堂的正常运行				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	食堂运行经费项目保障机关食堂正常运转，根据工作需要按实申报资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		36.51	36.51		100.00%	50%	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金		36.51	36.51		100.00%	50%	5		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月平均开餐天数	≥	22	人	22	10	10	
		质量指标	食材采购合规率	定性	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	采购时效	定性	1	天	*1*	10	10	
		成本指标	经费使用合规率	定量	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	定量	100	%	*100*	20	20	
		社会效益指标	职工安全餐饮覆盖率	定量	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续发展	定量	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工高满意度	定量	100	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，保障了机关各项工作的正常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">市人大代表工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">沐川县人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沐川县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障市人大代表正常履职</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">是人大代表活动费项目是保障人大代表在闭会期间依法履职、开展活动等</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">4.20</td><td colspan="2">4.20</td><td>100.00%</td><td>50%</td><td>5</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2">4.20</td><td colspan="2">4.20</td><td>100.00%</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">代表视察次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成</td><td>定量</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>定量</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">从简节约，反对浪费</td><td>定量</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">按财务制度严格掌控</td><td>定量</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>定量</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护生态，优化环境</td><td>定量</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为沐川发展建言献策</td><td>定量</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>定量</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分100分，正常保障了市人大代表履职活动</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表