

2022年度

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目 录

公开时间：2023年09月22日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
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	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 52

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

牵头办理代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作；承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作；负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及日常事务；负责市人大常委会《公报》的编印工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作；负责市人大常委会机关的党务、纪检监察政工人事工作；负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作；办理群众来信、接待群众来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；领导交办的其他工作。

二、机构设置

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位（行政），下属二级预算单位1个（绵竹市人大常委会办公室信息中心，为全额拨款事业单位）。

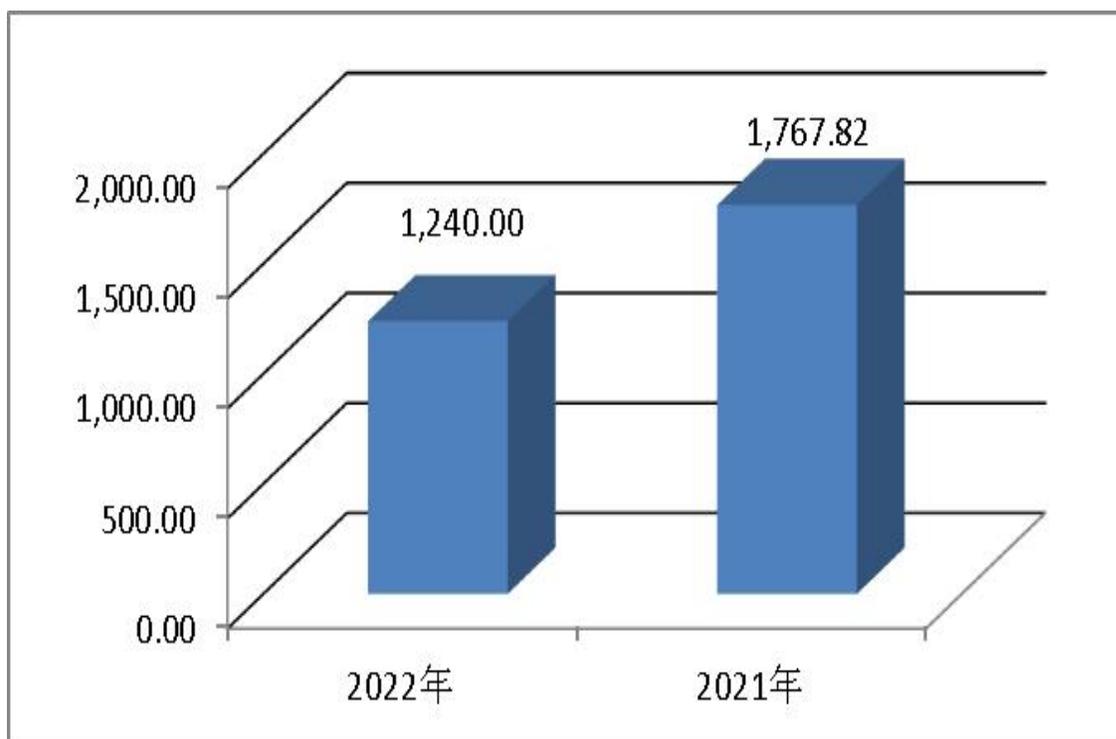
纳入绵竹市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵竹市人大常委会办公室信息中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,240万元。与2021年相比，收、支总计各减少527.83万元，下降29.9%。主要变动原因是项目资金减少。

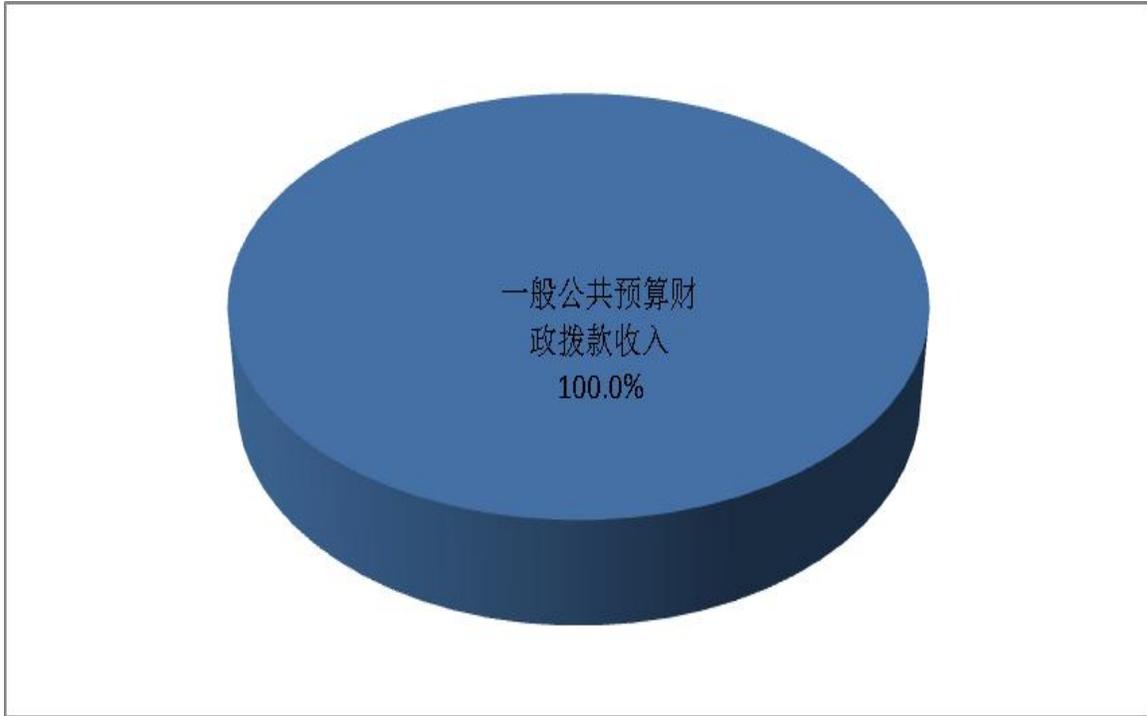


(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,240万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,240万元，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%；

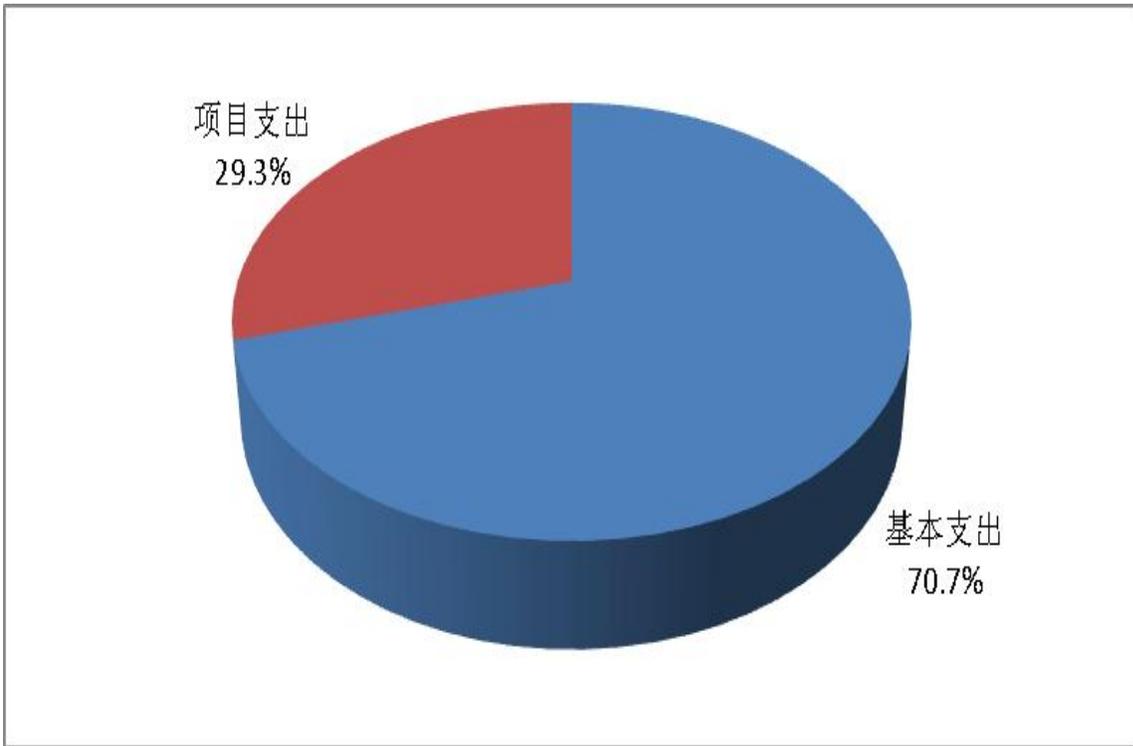
附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

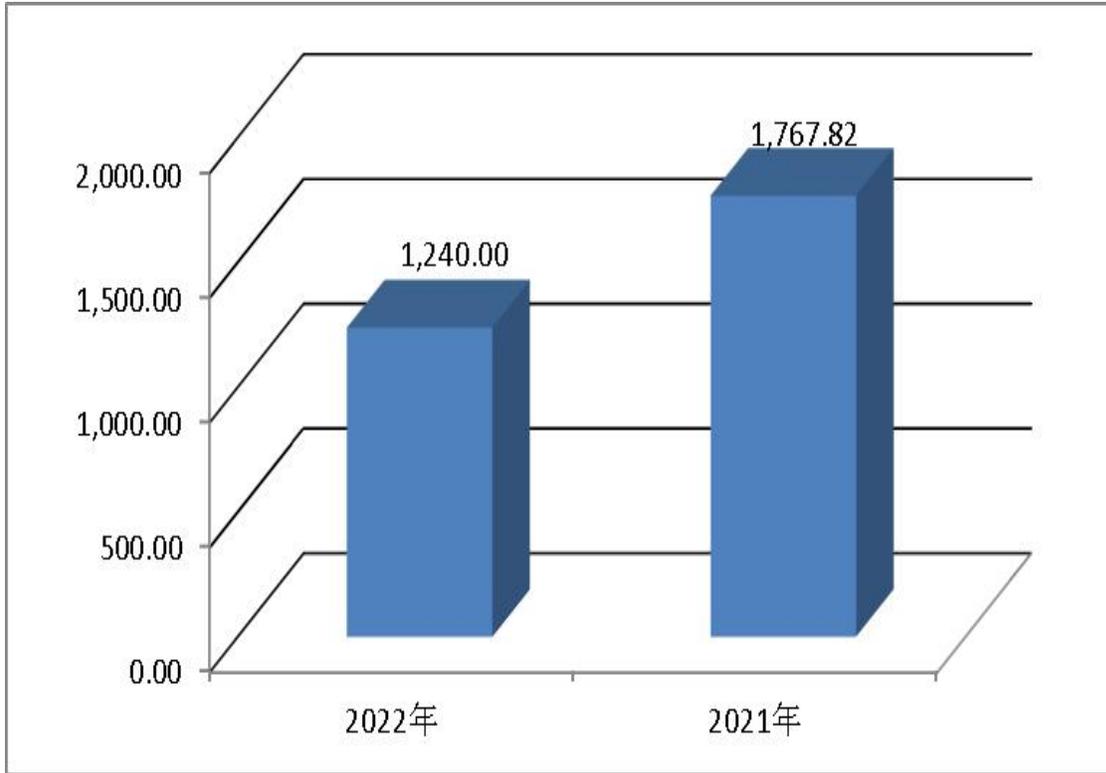
2022年本年支出合计1,240万元，其中：基本支出877万元，占70.7%；项目支出362.99万元，占29.3%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,240万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少527.83万元,下降29.9%。主要变动原因是项目资金减少。

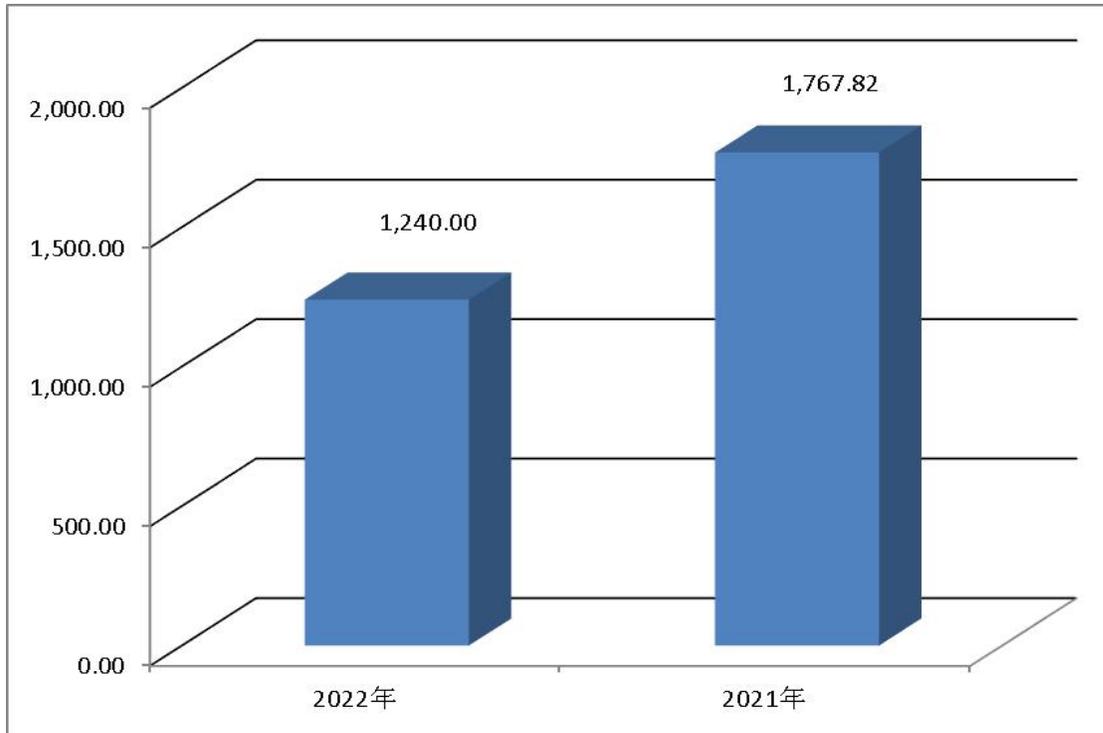


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

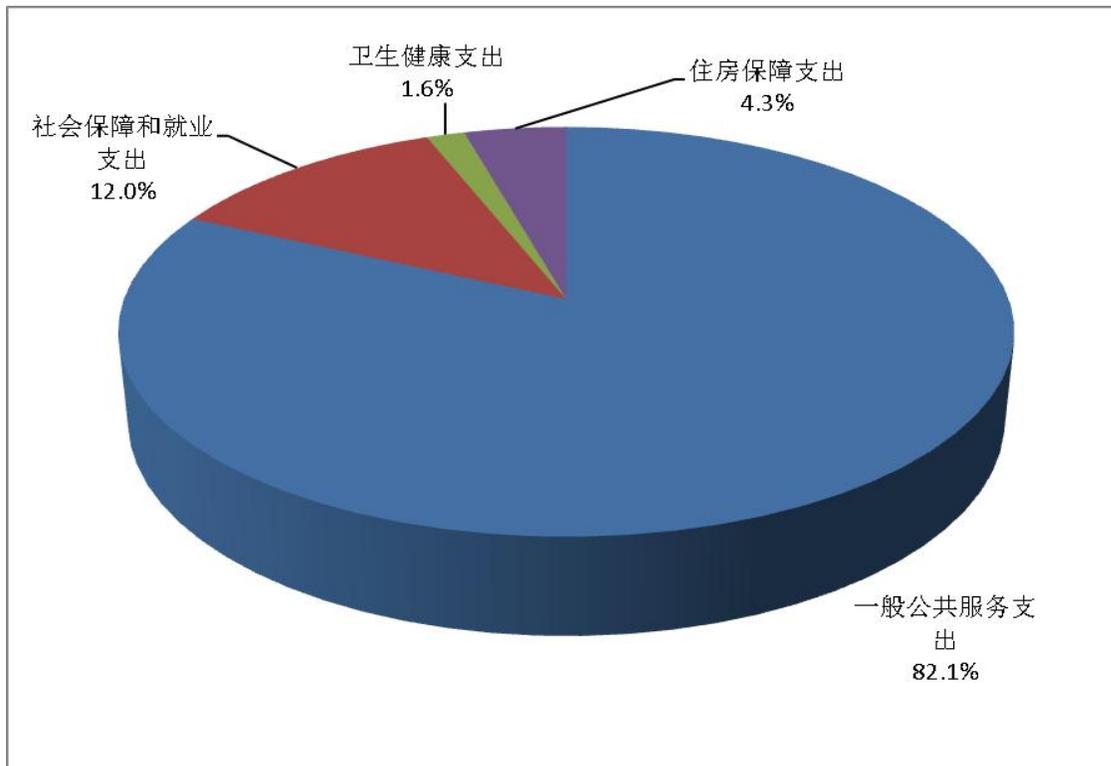
2022年一般公共预算财政拨款支出1,240万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少527.83万元,下降29.9%。主要变动原因是项目资金减少。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,240万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,017.63万元,占82.1%;社会保障和就业支出149.24万元,占12%;卫生健康支出19.88万元,占1.6%;住房保障支出53.24万元,占4.3%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,240万元,完成预算100%。

其中:

1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为619.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为38.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为105.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为34.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为67.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为60.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（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0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 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53.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出877万元，其中：

人员经费792.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、医疗费、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84.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

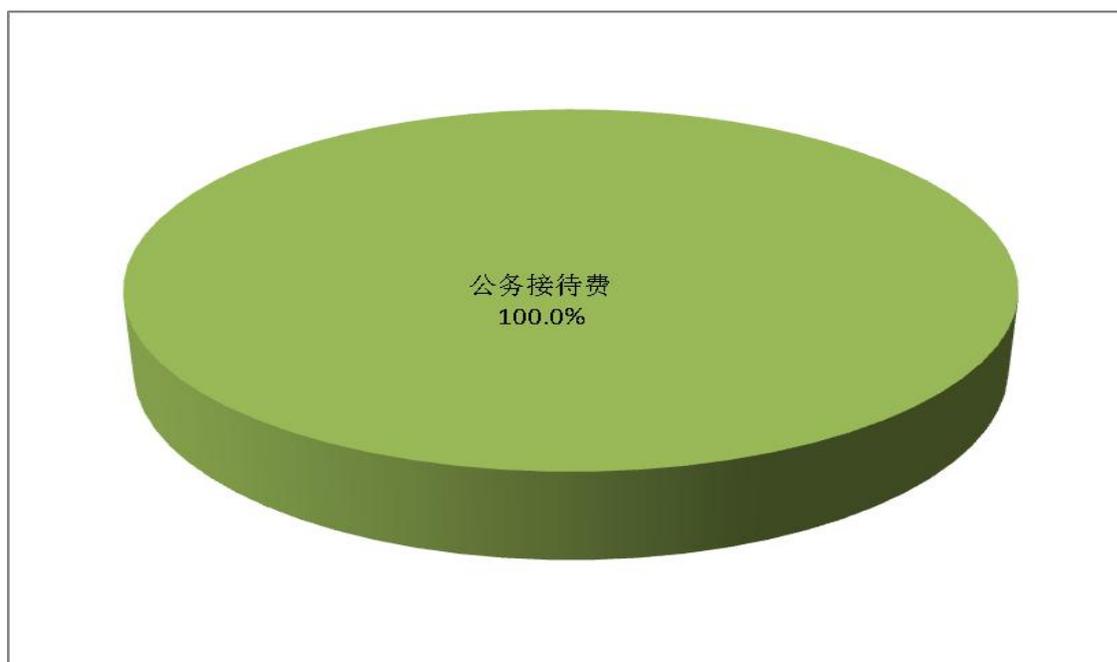
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算28%；较上年减少0.24万元，下降17.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关政策，控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.12万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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个，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.12万元，完成预算28%。公务接待费支出决算比2021年减少0.24万元，下降17.6%。主要原因是严格执行厉行节约相关政策，控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出1.12万元。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11批次，129人次，共计支出1.12万元，具体内容包括绵竹市人民代表大会常务委员会办公室因开展公务活动接待的来访来客用餐费等。

本年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出84.88万元，比2021年减少21.23万元，下降20%。主要原因是各委室主任委员、副主任委员在职不在编，其公务经费以拨款方式转入我单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人大监督项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体支出开展绩效自评，撰写了《绵竹市人大常委会办公室2022年部门预算支出绩效报告》、《2022年项目绩效评价报告及绩效目标自评表》（见附件第四部分）。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

8. 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）：指反映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费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出（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）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

绵竹市人大常委会办公室 2022年部门预算支出绩效报告

一、部门概况

(一) 机构组成

市人大常委会机关设正科级综合办事机构2个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。2个正科级综合办事机构共内设股级机构3个；市人大常委会设正科级工作机构1个：市人大常委会人事代表工作委员会（挂德阳市人大代表联络处牌子）；市人大常委会设8个专门委员会：市人大监察和司法委员会、市人大经济委员会、市人大预算委员会、市人大农业与农村委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大城乡建设环境资源保护委员会、市人大民族宗教外事侨务委员会、市人大社会建设委员会。

(二) 机构职能

牵头办理代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作；承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作；负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及日常事务；负责市人大常委会《公报》的编印工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作；负责市人大常委会机关的党务、纪检监察政工人事工作；负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作；办理群众来信、接

待群众来访，向市委和人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；领导交办的其他工作。

（三）人员概况

截止2022年末，绵竹市人大常委会办公室实有人员28人，其中行政人员25人，行政工勤人员3人；全额拨款事业人员4人。聘用人员8人。根据工作需要，在岗但不在编的各专委会主任委员及副主任委员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年绵竹市人大常委会办公室财政拨款收入决算总额为12,399,952.84元，其中：一般公共预算财政拨款收入为12,399,952.84元，占收入总额的100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年绵竹市人大常委会办公室财政拨款支出决算12,399,952.84元，其中：一般公共服务支出10,176,323.33元，主要用于绵竹市人大常委会办公室所属单位保障机构正常运转、召开一年一度人代会、人大监督预算审查及法律审查咨询、专题调研、组织人大代表集中视察、人大信访、代表培训、镇乡街道办人大代表小组工作室建设等工作发生的基本支出和项目支出。社会保障和就业支出1,492,351.07元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金相关支出。卫生健康支出198,837.92元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出，住房保障支出532,440.52元，主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金方面的支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2022年依据年度工作计划，按照市财政局《关于编制2022年市级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

在预算编制中，项目支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。结合2022年工作安排，合理审核经常性项目的工作资金安排，纳入项目库，完整准确填报项目信息，编制项目预算。所有项目均编制了绩效目标，具体反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。

（二）执行管况

2022绵竹市人大常委会办公室加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。同时加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，当年执行的业务资金进行合理有效的及时安排，对有变化的项目进行调整，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（三）综合管理情况

2022年，绵竹市人大常委会办公室进一步加强财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，经单位主要领导审签。同时规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，既确保了单位日常工作正常运转，又推动了节约型机关的建设，同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，绵竹市人大常委会办公室在政府公众信息网站按时主动公开了2022部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明，主动接受财政监督检查。

（四）整体绩效

1、行政运转保障

2022年，绵竹市人大常委会办公室认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了绵竹市人大常委会办公室正常运转，为履行好人大的职能职责做好后勤保障。

2、厉行节约情况

为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年绵竹市人大常委会办公室继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我单位厉行节约工作取得明显成效，全年公务接待费支出11,242.00元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

围绕“规范运作、精化实施、提质增效、深化拓展”的总体要求，绵竹市人大常务委员会办公室强化绩效理念，加强部门支出预算管理，主动查找财务管理不足，确保单位的正常行政运行和日常业务工作的顺利完成，全年预算支出达到预期，2022年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证绵竹市人大常委会办公室的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

通过自评，绵竹市人大常委会办公室部门支出绩效评价得分99分。

（二）存在问题

通过自评发现对部门整体支出绩效认识不足，项目绩效编制还不精细，财务人员知识水平更新不足，业务水平有待提高。

（三）改进建议

1、财政部门应加强对部门财务业务指导，加强部门、单位间的相互学习和交流。

2、进一步提高财务人员的自身综合素质、责任意识和服务意识。

2023年4月26日

部门整体支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

部门名称		绵竹市人大常委会办公室							
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	一年一度人代会	120	120		38.45	38.45		
	任务2	2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人奖励资金	0.9	0.9		0.9	0.9		
	任务3	其他人大事务	68.16	68.16		67.92	67.92		
	任务4	人大监督	150	150		102.52	102.52		
	任务5	人大系统预算执行在线联网监督法律咨询服务	20	20		3.2	3.2		
	任务6	镇乡街道办人大代表小组工作室	150	150		150	150		
	金额合计			509.06	509.06		362.99	362.99	
	预期目标					实际完成目标			
年度总体目标	依法加强对“一府一委两院”的监督，促进其正确履职；完成2022年人代会的法定议程；实行财政预算执行在线监督，监督财政预算按照人代会批准的项目和金额执行，保证财政资金安全；为人大法律咨询服务；启动辖区内的五级人大代表进入人大代表之家和人大代表联络站开展履职活动工作，进一步加强人大代表之家和人大代表联络站基础设施建设；配合全国省市人大安排的工作，配合市委中心工作，维稳等，圆满完成2022年人大机关的各项工作，保障本单位机关正常运转。				依法加强对“一府一委两院”的监督，促进其正确履职；完成2022年人代会的法定议程；实行财政预算执行在线监督，监督财政预算按照人代会批准的项目和金额执行，保证财政资金安全；为人大法律咨询服务；启动辖区内的五级人大代表进入人大代表之家和人大代表联络站开展履职活动工作，进一步加强人大代表之家和人大代表联络站基础设施建设；配合全国省市人大安排的工作，配合市委中心工作，维稳等，圆满完成2022年人大机关的各项工作，保障本单位机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）		
	完成指标	数量指标	参会代表及工作人员数量规模		控制在600人以内		代表221名，列席人员约50名，大会工作人员约300名。		
			2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人称号		3人		3人已发放到位，3000元/人		
			完成常委会、主任会次数		会议次数≥12次		主任会9次，常委会8次		

		开展财政预算监督次数	全年12次以上	开展财政预算监督12次	
		完成村、社区人大代表联络站建设、镇、街人大代表之家建设	联络站建设24个，代表之家建设3个	完成联络站建设24个，代表之家建设3个	
		完成工作数量指标	会议次数≥12次，视察2-4次	课题数量12个，集中视察1次，小组视察16次。	
		质量指标	全面完成本次人代会各项会议议程	全面完成本次人代会各项会议议程	全面完成本次人代会各项会议议程
			为绵竹高品质生活宜居地建设做出突出贡献	积极踊跃投身绵竹高品质宜居地建设事业，表现较为突出，起一定示范引领作用	完成突出贡献奖先进奖励
			所包含的各项工作量完成情况	各项工作量完成=100%	各项工作量完成=100%
			按设计方案标准化完成	工作完成=100%	工作完成=100%
			促进财政预算规范执行	符合《预算法》要求	符合《预算法》要求
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
			一年一度人代会（十九届一次）	2021年12月31日前	2021年12月7日召开，会期4天。
	成本指标	经费总额控制	控制在509.06万元内	实际使用资金362.99万元	
	社会效益指标	审议并表决通过市政府工作报告、财政预决报告等报告，明确年度内政府工作重点及资金预算安排情况	全面完成本次人代会确立的各项目标任务	全面完成本次人代会确立的各项目标任务	
		促进全市高品质生活宜居地建设不断取得新成效	以表彰先进为契机，进一步激发全市建设高品质宜居地的活力	以表彰先进为契机，进一步激发全市建设高品质宜居地的活力	
		所包含的各项工作完成的质量	全面完成上级机关及市委交办的各项工作任务，保障人大机关正常运转	全面完成上级机关及市委交办的各项工作任务，保障人大机关正常运转	
		被监督对象正确履职情况	对被监督对象进行法律监督和行权监督，使其正确履职	对被监督对象进行法律监督和行权监督，使其正确履职	
		预算编制、执行情况	促进财政预算执行更加规范化、制度化、符合《预算法》要求	提高财政预算管理水平和增强预算审查监督的针对性和有效性	
		为人大代表履职提供良好的工作基础	为人大代表履职提供良好的工作基础	提升和规范人大代表之家及人大代表联络站建设，为代表履职提供良好的工作平台，为群众营造良好的办事环境	
满意度指标	满意度指标	上级人大机关、市委、人大代表和人民群众满意度	≥98%	≥98%	

绵竹市人大常委会办公室 项目支出绩效自评报告 (2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出 贡献奖)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全市广大干部群众坚决贯彻中、省、市重大决策部署，全力以赴推进新型城镇化建设，城乡品质不断提升，高品质生活宜居地建设成效显著。为表扬先进，激励全市干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地建设事业，促进全市高品质生活宜居地建设不断取得新成效，以表彰先进为契机，进一步激发全市建设高品质宜居地的活力，授予我市80名同志“2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人”称号。

(二) 项目绩效目标：我办2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人称号3人。

(三) 项目自评步骤及方法：

项目绩效自评采取项目实施部门对项目实施的效果开展自行评价，财务部门对项目资金使用情况进行评价，最终形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况：2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖经费预算为9000.00元，通过部门年初预算方式安排并按规定批复下达给绵竹市人大常委会办公室。

(二) 资金计划、到位及使用情况：

1、资金计划及到位：2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖经费预算为9000.00元，经市人大常委会办公室申请，市财政部门审核并通过市人代会批准下达年初预算9000.00元。主要用于2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖经费3人，3000元每人。

2、资金使用：市人大常委会办公室按照项目实施进度向财政申请并拨付资金。在申请拨付资金时填写项目资金拨付审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关委室及领导签字后，申请资金计划，我办再按照实际的情况进行支付。

（三）项目财务管理情况

该项目资金按照项目实施进度拨付的，及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，严格使用公务卡及转账等方式进行支付，无现金支出，项目决算使用资金9000.00元，并及时进行了财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全市广大干部群众坚决贯彻中、省、市重大决策部署，全力以赴推进新型城镇化建设，城乡品质不断提升，高品质生活宜居地建设成效显著。为表扬先进，激励全市干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地建设事业，促进全市高品质生活宜居地建设不断取得新成效，以表彰先进为契机，进一步激发全市建设高品质宜居地的活力，授予我市80名同志

“2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人”称号。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我办2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人称号3人,及时兑现每人3000元奖励。

（二）项目效益情况

希望受表扬的个人珍惜荣誉,充分发挥示范作用,再接再厉,再立新功,再创佳绩。以先进为榜样,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和绵竹市委市政府决策部署,坚定不移贯彻新发展理念,盯紧目标,务实创新,在高品质生活宜居地建设工作中做出新的更大的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：通过绩效自评,该项目基本达到年初预算绩效目标,通过该项目实施,顺利完成了各项工作任务。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

2023年4月26日

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人奖励资金			
预算单位		绵竹市人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9000.00	执行数:	9000.00	
	其中:财政拨款	9000.00	其中:财政拨款	9000.00	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	2021年,为表扬先进,激励全市干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地建设事业。全力以赴推进新型城镇化建设,城乡品质不断提升,高品质生活宜居地建设成效显著。		2021年,为表扬先进,激励全市干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地建设事业。全力以赴推进新型城镇化建设,城乡品质不断提升,高品质生活宜居地建设成效显著。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人称号	3人	3人已发放到位,3000元/人
		质量指标	为绵竹高品质生活宜居地建设做出突出贡献	积极踊跃投身绵竹高品质宜居地建设事业,表现较为突出,起一定示范引领作用	完成突出贡献奖先进奖励
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	经费总额控制	控制在9000元内	实际使用资金9000元
		社会效益指标	促进全市高品质生活宜居地建设不断取得新成效	以表彰先进为契机,进一步激发全市建设高品质宜居地的活力	≥98%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%

绵竹市人大常委会办公室 项目支出绩效自评报告 (其他大事务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

保证省、市人大代表正常开展活动，保障人大代表依法履职，不断提高人大代表履职能力，充分激发代表履职热情；开展人大代表慰问活动，组织老干部开展活动及人大各专门委员会正常工作；保障上级人大组织的各项考察、视察活动正常开展；常委会、主任会会议、课题调研、人大工作交流以及完成市委交办的各项中心工作、维稳及保障人大机关正常运转等。

(二) 项目绩效目标：保障人大代表履职正常开展、保障各专门委员会正常工作，保障上级人大代表考察、视察活动正常开展。

(三) 项目自评步骤及方法：

项目绩效自评采取项目实施部门对项目实施的效果开展自行评价，财务部门对项目资金使用情况进行评价，最终形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况：2022年其他人大事务项目经费预算为681600.00元，通过部门年初预算方式安排并按规定批复下达给绵竹市人大常委会办公室。

(二) 资金计划、到位及使用情况：

1、资金计划及到位：2022年其他人大事务项目预算金额为

681600元，经市人大常委会办公室申请，市政府财政部门审核并通过市人代会批准下达年初预算681600元。主要用于人大代表履职所产生的经费及上级人大组织的视察交流费用等支出。

2、资金使用：市人大常委会办公室按照项目实施进度向财政申请并拨付资金。在申请拨付资金时填写项目资金拨付审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关委室及领导签字后，申请资金计划，我办再按照实际的情况进行支付。

（三）项目财务管理情况

该项目资金按照项目实施进度拨付的，及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，严格使用公务卡及转账等方式进行支付，无现金支出，项目决算使用资金679,187.65元，并及时进行了财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议闭会备期间，市人大常委会办公室及各专门委员会高度重视，积极组织各级人大代表开展视、走访等履职活动，确保人大代表正确履职。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

市十九届人民代表大会一次会议期间，我市221名人大代表结合绵竹经济社会发展实际，深入基层、调查研究，履职尽责、建言献策，主要围绕法制建设、财政预算、经济发展、社会建设、环境保护、民宗外侨等11个方面提出了198件建议。交通城建城管方面72件，农业水利方面30件，科教文卫方面27件，商务旅游方面19

件，工业经济方面13件，民生保障方面12件，环境资源方面19件，政法稳定方面5件，便民服务方面4件，民族宗教方面3件，金融财税方面1件，其他1件。

（二）项目效益情况

2022年4月，已将代表建议全部交办予市人民政府，确保承诺代表的事件有回应、事事有着落，确保办理工作落到实处、取得实效。开展的人大代表“双走访”活动，及时帮助协调解决了一批亟待解决的问题，进一步凝聚了力量、提振了信心，增强了代表联系基层和群众各项履职活动的实效性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：通过绩效自评，该项目基本达到年初预算绩效目标，通过该项目实施，顺利完成了各项工作任务。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

2023年4月26日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		其他人大事务			
预算单位		绵竹市人大常委会办公室			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	681600.00	执行数:	679187.65	
	其中:财政拨款	681600.00	其中:财政拨款	679187.65	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	组织并足额保障年度内常委会、主任会的正常召开、保障人大工作交流、完成市委交办的各项中心工作、完成省市人大安排的各项工作、维稳及保障人大机关正常运转等			保障年度内常委会、主任会的正常召开、保障人大工作交流、完成市委交办的各项中心工作、完成省市人大安排的各项工作、维稳及保障人大机关正常运转	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及 文字描述）	实际完成指标值（包含数字及 文字描述）
	项目完 成指标	数量指标	完成常委会、主任 会次数	会议次数≥12次	主任会9次，常委会8次
		质量指标	所包含的各项工作 量完成情况	各项工作量完成=100%	各项工作量完成=100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	经费总额控制	控制在68.16万元内	实际使用资金67.92万元
	社会效益 指标	所包含的各项工作 完成的质量	全面完成上级机关及市委 交办的各项工作任务，保 障人大机关正常运转	全面完成上级机关及市委交 办的各项工作任务，保障人大 机关正常运转	
	满意度 指标	满意度指标	上级人大机关及市 委满意度	≥98%	≥98%

绵竹市人大常委会办公室 项目支出绩效自评报告 (人大监督项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

人大监督是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督。2022年，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委人大工作会议精神，紧扣市委工作部署，秉持与市委同向、与人民同心、与代表同行、与时代同步的理念，依法履行宪法法律赋予的职责，积极践行全过程人民民主，为加快建设更加富裕繁荣、美丽和谐的社会主义现代化新绵竹作出了积极贡献。

(二) 项目绩效目标：

2022年绵竹市人大监督项目实施后，常委会始终把坚持党的领导作为最高政治原则，深刻领悟“两个确立”，不断增强“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分把握正确监督、有效监督、依法监督这一人大监督的重要原则，聚焦市委重大决策部署、聚焦群众所思所盼所愿。全年共召开常委会会议8次、主任会议13次，听取审议“一府一委两院”工作报告22个，开展工作评议7项、执法检查6项、专题调研26项，顺利完成了各项目标任务。

(三) 项目自评步骤及方法：

项目绩效自评采取项目实施部门对项目实施的效果开展自行

评价，财务部门对项目资金使用情况进行评价，最终形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：2022年市人大监督项目经费预算为1500000.00元，通过部门年初预算方式安排并按规定批复下达给绵竹市人大常委会办公室。市人大常委会办公室按照项目实施进度向财政申请并拨付资金。在申请拨付资金时填写项目资金拨付审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关委室及领导签字后，申请资金计划，我办再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况：

1、资金计划及到位：2022年市人大监督项目预算金额为1500000.00元，经市人大常委会办公室申请，市政府财政部门审核并通过市人代会批准下达年初预算。主要用于市第十八届人民代表大会及其常务委员会开展2022年对“一府两院”工作全面监督所必要的会议费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费等支出。

2、资金使用：该项目资金按照项目实施进度拨付的，及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，严格使用公务卡及转账等方式进行支付，无现金支出，项目决算使用资金1025217.98元。

（三）项目财务管理情况

在市人大常委会开展人大监督工作中，市人大常委会办公室根据工作需要对所使用经费进行严格管理，确保总经费支出控制在年初预算范围内。在支出过程中严格财务审批制度，重大经费支出都做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批，同时，规范报销制度，严格执行政府采购政策等。项目决算使用资金

1025217.98元，并及时进行了财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

市人大常委会把握大局、依法履职，聚焦全市经济社会发展的重点领域和人民群众特别关注的热点和难点问题，切实开展正确监督、有效监督，督促、支持有关方面不断改进工作，有力推动市委重大决策部署在各个方面的贯彻落实。具体围绕转型发展加强监督、强化财政预决算工作监督、加强生态环保工作监督、加强民生工作监督、加强法治工作、加强民族宗教工作等监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

人大监督是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督，2022年，市人大常委会召开市人大常委会党组会16次；主任会13次；常委会8次。我市221名人大代表结合绵竹经济社会发展实际，深入基层、调查研究，履职尽责、建言献策，主要围绕法制建设、财政预算、经济发展、社会建设、环境保护、民宗外侨等11个方面提出了198件建议。交通城建城管方面72件，农业水利方面30件，科教文卫方面27件，商务旅游方面19件，工业经济方面13件，民生保障方面12件，环境资源方面19件，政法稳定方面5件，便民服务方面4件，民族宗教方面3件，金融财税方面1件，其他1件。及时帮助协调解决了一批亟待解决的问题，进一步凝聚了力量、提振了信心，增强了代表联系基层和群众各项履职活动的实效性。

（二）项目效益情况

通过人大监督项目实施，充分发挥人大民主监督功能，通过宪法赋予的职权，监督并保证宪法实施，依法监督“一府两院”的工

作，保证他们依法履行职责，依法行使职权，既不失职渎职，也不越权滥权，既不缺位也不越位，从根本政治制度上保证国家政治秩序的和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：通过绩效自评，该项目基本达到年初预算绩效目标，通过该项目实施，充分保障了人大代表履行监督职责需要。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

2023年4月26日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		人大监督			
预算单位		绵竹市人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1500000.00	执行数:	1025217.98	
	其中:财政拨款	1500000.00	其中:财政拨款	1025217.98	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织并足额保障年度内各级人大代表履职、代表培训、代表视察、专题调研、审议一府两院工作报告、开展执法检查、人大宣传事务等所需各项费用,依法加强对“一府一委两院”的监督,促使其正确履行职权			组织并足额保障年度内各级人大代表履职、代表培训、代表视察、专题调研、审议一府两院工作报告、开展执法检查、人大宣传事务等所需各项费用,依法加强对“一府一委两院”的监督,促使其正确履行职权	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	调研课题数量	课题数量12个	课题数量12个
			代表视察	视察2-4次	集中视察1次,小组视察16次。
		质量指标	正确履行职权率	完成=100%	完成=100
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	经费总额控制	控制在150万元内	实际使用资金102.52万元
		社会效益指标	被监督对象正确履职情况	对被监督对象进行法律监督和行权监督,使其正确履职	对被监督对象进行法律监督和行权监督,使其正确履职
满意度指标	满意度指标	党委和人民群众满意度	≥98%	≥98%	

绵竹市人大常委会办公室 项目支出绩效自评报告 (一年一度人代会项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议于2021年12月7日召开，会期4天。会议议程：听取和审查绵竹市人民政府工作报告；审查和批准绵竹市2021年国民经济和社会发展规划执行情况及2022年计划草案的报告；审查绵竹市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告；批准绵竹市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算；听取和审查绵竹市人大常委会工作报告；听取和审查绵竹市人民法院工作报告；听取和审查绵竹市人民检察院工作报告；选举事项；审议关于设立绵竹市第十九届人民代表大会各专门委员会的议案；通过绵竹市第十九届人民代表大会各专门委员会主任委员、副主任委员、委员的人选。出席绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议的代表221名，列席人员约50名，为作好疫情防控和其他服务工作需要大会工作人员约300名。

(二) 项目绩效目标：

经市委同意，市人大常委会主任会议研究，本着精简、务实、依法、高效的原则，于2021年11月印发了本次会议筹备工作方案，并设立了组织、秘书、会务、会风会纪监督、宣传、议案建议、防疫、后勤等筹备工作组，明确了各组的职责和任务，统一负责本次会议的筹备工作。本次会议召开期间，即转入会议服务各项工作。根据《组织法》规定，市第十九届人民代表大会第一次会议由市第

十九届人大常委会负责召集。绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议议程（草案），于2021年11月22日绵竹市第十八届人民代表大会常务委员会第五十二次会议通过，2021年12月7日绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议预备会议通过，最终目标是顺利完成绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议议程。

绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。预算费用主要用于第十九届人民代表大会第一次会议期间的资料印刷、设备及办公场地租赁、临时聘请人员劳务、代表住宿伙食费用等支出。

（三）项目自评步骤及方法：

项目绩效自评采取项目实施部门对项目实施的效果开展自行评价，财务部门对项目资金使用情况进行评价，最终形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议会议经费预算为1200000.00元，通过部门项目资金申报程序以年初预算方式批复下达给绵竹市人大常委会办公室。

（二）资金计划、到位及使用情况：

1、资金计划及到位：2021年绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议预算金额为1200000.00元，经市人大常委会办公室申报，市财政局审核并通过市人代会批准。主要用于十九届人民代表大会第一次会议期间资料印刷、设备及办公场地租赁、临时聘请人员劳务、代表住宿伙食费用等支出。

2、资金使用：市人大常委会办公室按照项目实施进度向财政申请拨付资金，人代会召开前对各筹备小组需要开支的会议经费再

次进行了复核，确保总经费支出控制在年初预算范围内，申请拨付资金时填写项目资金拨付审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关委室及领导签字。

（三）项目财务管理情况

该项目资金按照项目实施进度拨付的，及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，严格使用公务卡及转账等方式进行支付，无现金支出。项目决算使用资金384457.50元，市人大常委会办公室及时进行了财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议筹备期间，市人大常委会办公室高度重视，分设若干筹备小组，抽调机关精干人员负责筹备工作，同时做好人代会期间的经费保障工作，依法依规按计划支出各项经费，确保人民代表大会各项工作顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年12月10日绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议于全面完成各项议程，取得了圆满成功。

（二）项目效益情况

市第十九届人民代表大会第一次会议期间，来自全市各条战线的人大代表经高度的政治责任感和历史使命感，认真履行职责，围绕全市中心工作建言献策，提出意见建议，形成了诸多共识。会议审议通过了各项工作报告，依法完成了选举任务，充分体现了全市人民的共同意愿，广泛凝聚了社会各界的智慧力量，进一步激励全

市广大干部群众拼搏奋进、砥砺前行。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论：通过绩效自评，该项目基本达到年初预算绩效目标，通过该项目实施，顺利完成了市第十九届人民代表大会第一次会议的各项议程。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

2023年4月26日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		一年一度人代会（十九届一次）			
预算单位		绵竹市人大常委会办公室			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	1200000.00	执行数：	384457.50	
	其中：财政拨款	1200000.00	其中：财政拨款	384457.50	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	按标准足额保障人代会相关会议费支出，确保人代会期间的相关协调经费支出、交通费用支出、应急费用支出、新闻宣传费用支出。通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。		绵竹市第十九届人民代表大会第一次会议于全面完成各项议程，取得了圆满成功。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及 文字描述）	实际完成指标值（包含数字 及文字描述）
	项目完 成指标	数量指标	参会代表及工作人员数量规模	控制在600人以内	代表221名，列席人员约50名，大会工作人员约300名。
		质量指标	全面完成本次人代会各项会议议程	全面完成本次人代会各项会议议程	全面完成本次人代会各项会议议程
		时效指标	会议召开时间	2021年12月31日前	2021年12月7日召开，会期4天。
		成本指标	会议期间的资料费、场地费、会议伙食费、住宿费、交通费、人员劳务费等总额	控制在120万元内	实际使用资金38.45万元
	社会效益指标	审议并表决通过市政府工作报告、财政预决报告等报告，明确年度内政府工作重点及资金预算安排情况	全面完成本次人代会确立的各项目标任务	全面完成本次人代会确立的各项目标任务	
满意度指标	满意度指标	党委、人大代表和人民群众满意度	≥98%	≥98%	

绵竹市人大常委会办公室 项目支出绩效自评报告

(人大系统预算执行在线联网监督法律咨询服务)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

开展预算联网监督是贯彻落实党中央关于加强人大对预算审查监督重要部署的重要举措，是对人大预算审查监督工作的创新发展，是建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度的有益探索。扎实推进预算联网监督工作，对于提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性和有效性，提高人大代表和人民群众对预算工作的满意度，更好地发挥人民代表大会制度优势，推进国家治理体系和治理能力现代化，都具有重要意义。

(二) 项目绩效目标：提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性和有效性，提高人大代表和人民群众对预算工作的满意度。

(三) 项目自评步骤及方法：

项目绩效自评采取项目实施部门对项目实施的效果开展自行评价，财务部门对项目资金使用情况进行评价，最终形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况：2022年预算在线监督法律咨询服务项目经费预算为200000元，通过部门年初预算方式安排并按规定批复下达给绵竹市人大常委会办公室。

(二) 资金计划、到位及使用情况：

1、资金计划及到位：2022年预算在线监督法律咨询服务项目预算

金额为200000元，经市人大常委会办公室申请，市政府财政部门审核并通过市人代会批准下达年初预算200000元。主要用于人大预算委开展财政预算联网监督工作及法制委规范性文件备案系统维护费等支出。

2、资金使用：市人大常委会办公室按照项目实施进度向财政申请并拨付资金。在申请拨付资金时填写项目资金拨付审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关委室及领导签字后，申请资金计划，我办再按照实际的情况进行支付。

（三）项目财务管理情况

该项目资金按照项目实施进度拨付的，及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，严格使用公务卡及转账等方式进行支付，无现金支出，项目决算使用资金32046.00元，并及时进行了财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

市人大常委会领导高度重视，要求对该项目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

目前预算联网监督系统还处于建设阶段，查询、分析等功能正常，其他功能还待上级人大系统开发，目前主要开展前期人员培训、项目问题收集等。规范性文件备案系统正常运行。

（二）项目效益情况

项目完全实施后，可以提高财政预算管理水平和增强预算审查监督的针对性和有效性，提高人大代表和人民群众对预算工作的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：通过绩效自评，该项目基本达到年初预算绩效目标，通过该项目实施，顺利完成了各项工作任务。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

2023年4月26日

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		人大系统预算执行在线联网监督法律咨询服务			
预算单位		绵竹市人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	200000.00	执行数:	32046.00	
	其中:财政拨款	200000.00	其中:财政拨款	32046.00	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障财经委预算联网监督系统正常运行和市人大常委会正确履行法律监督			提高财政预算管理水平和增强预算审查监督的针对性和有效性,提高人大代表和人民群众对预算工作的满意度	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展财政预算监督次数	全年12次以上	开展财政预算监督12次
		质量指标	促进财政预算规范执行	符合《预算法》要求	符合《预算法》要求
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	经费总额控制	控制在20万元内	实际使用资金3.2万元
		社会效益指标	预算编制、执行情况	促进财政预算执行更加规范化、制度化、符合《预算法》要求	提高财政预算管理水平和增强预算审查监督的针对性和有效性
满意度指标	满意度指标	人大代表及市委满意度	≥98%	≥98%	

绵竹市人大常委会办公室 项目支出绩效自评报告 (镇乡街道办人大代表小组工作室)

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据省、德阳市人大常委会的2022年工作部署及我市人大常委会2022年工作计划，德阳、绵竹两级将启动辖区内的五级人大代表进入人大代表之家和人大代表联络站开展履职活动工作。按照各级人大常委会的要求，要进一步加强人大代表之家和人大代表联络站基础设施建设。在市委、市政府的关心支持下，全市九个镇、街的人大代表之家已经完成基础设施提升改造，今年正按计划继续开展其他三个镇、街的人大代表之家基础设施提升改造。进一步提升和规范人大阵地建设，为代表履职提供良好的工作平台，为群众营造良好的办事环境，给群众提供贴心周到的服务。

(二)项目绩效目标：

按照工作计划，今年在各镇、街道分别安排三个人大代表之家建设（紫岩街道、孝德镇、什地镇人大代表），村、社区分别安排24个人大代表联络站建设。

(三)项目自评步骤及方法：

项目绩效自评采取项目实施部门对项目实施的效果开展自行评价，财务部门对项目资金使用情况进行评价，最终形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况：镇乡街道办人大代表小组工

工作室经费预算为1500000.00元，通过部门年初预算方式安排并按规定批复下达给绵竹市人大常委会办公室。

（二）资金计划、到位及使用情况：

1、资金计划及到位：2022年镇乡街道办人大代表小组工作室经费预算为1500000.00元，经市人大常委会办公室申请，市政府财政部门审核并通过市人代会批准下达年初预算1500000.00元。主要用于镇、街人大代表之家建设完成基础设施提升改造，村、社区人大代表联络站建设完成改造升级。

2、资金使用：市人大常委会办公室按照项目实施进度向财政申请并拨付资金。在申请拨付资金时填写项目资金拨付审批表，经单位负责人、经办人签字，并经市财政局相关委室及领导签字。

（三）项目财务管理情况

该项目资金按照项目实施进度拨付的，及时到位，资金使用严格执行预算，无超预算、超标准支出。在使用中严格执行国库集中支付制度，严格使用公务卡及转账等方式进行支付，无现金支出。项目决算使用资金1500000.00元，并及时进行了财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

本轮镇、街人大代表之家建设完成基础设施提升改造，村、社区人大代表联络站建设完成改造升级，通过进一步提升和规范人大阵地建设，为代表履职提供良好的工作平台，为群众营造良好的办事环境，给群众提供贴心周到的服务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年镇乡街道办人大代表“家”、“站”建设按计划于2022年12月前全部完成改造升级工作。

（二）项目效益情况

进一步提升和规范人大阵地建设，为代表履职提供良好的工作平台，为群众营造良好的办事环境，给群众提供贴心周到的服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：通过绩效自评，该项目基本达到年初预算绩效目标，通过该项目实施，顺利完成了镇乡街道办人大代表“家”、“站”建设改造升级工作。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2023年4月26日

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		镇乡街道办人大代表小组工作室			
预算单位		绵竹市人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1500000.00	执行数:	1500000.00	
	其中:财政拨款	1500000.00	其中:财政拨款	1500000.00	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	启动辖区内的五级人大代表进入人大代表之家和人大代表联络站开展履职活动工作,进一步加强人大代表之家和人大代表联络站基础设施建设。			本轮镇、街人大代表之家建设完成基础设施提升改造,村、社区人大代表联络站建设完成改造升级,通过进一步提升和规范人大阵地建设,为代表履职提供良好的工作平台,为群众营造良好的办事环境,给群众提供贴心周到的服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村、社区人大代表联络站建设	联络站建设24个	完成工作站建设24个
			镇、街人大代表之家建设	代表之家建设3个	完成代表之家建设3个
		质量指标	按设计方案标准化完成	完成=100%	完成=100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	经费总额控制	控制在150万元内	实际使用资金150万元
		社会效益指标	为人大代表履职提供良好的工作基础	为人大代表履职提供良好的工作基础	提升和规范人大代表之家及人大代表联络站建设,为代表履职提供良好的工作平台,为群众营造良好的办事环境
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥98%	≥98%	

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