

2021 年度
四川省绵竹市人大常委会
办公室部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 23 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.....	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分名词解释	17
第四部分附件.....	21
第五部分附表.....	66
一、收入支出决算总表.....	66

二、收入决算表.....	66
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	66
五、财政拨款支出决算明细表	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决表.....	66
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	66
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决表.....	66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	66
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	66
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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、接待群众采访，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）2021 年重点工作完成情况。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是我市开启全面建设社会主义现代化新征程的第一年。今年市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党

的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，按照市委十三届十二次、十三次全会的部署要求，守正创新，依法履职，为服务我市“十四五”发展开好局起好步作出人大贡献，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

1、坚定政治担当，始终把握人大工作正确的政治方向。

旗帜鲜明讲政治。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。高度重视意识形态工作，筑牢意识形态领域安全防线，保持风清气正的良好政治生态。

学思践悟新思想。持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实党的十九届五中全会精神和市委十三届十二次、十三次全会精神。扎实开展党史学习教育，围绕“学党史，悟思想，办实事，开新局”总要求，推动全市人大工作开好局、起好步。

不折不扣抓落实。对标对表党中央决策部署和市委工作要求，以实实在在的工作成效推动党委决策部署落地落实。充分发挥常委会党组在人大工作中把方向、管大事、保落实的领导作用，确保党委决策部署在人大工作中全面贯彻和有

效执行。

2、强化责任担当，不断增强监督工作的针对性和实效性。

助力高质量发展。常态开展计划和预决算审查以及政府债务管控监督、审计监督，对“稳增长”形势进行分析研判，听取和审议 2020 年度行政事业性国有资产管理情况的报告，关注全市产业功能区建设，调研工业园区建设及产业发展情况，视察融入成德同城化发展、建设“三高三地”等重大工程、重点项目建设情况，开展城市发展和营商环境建设专题调研。

助力生态文明建设。听取和审议全市 2020 年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，对环保督察反馈问题整改情况开展督导调研；对全市水资源管理情况开展专题调研。

助力实施乡村振兴。听取和审议市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况、我市乡村旅游发展情况的报告，对做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章开展专题调研，听取和审议市政府关于撤乡并镇（街）和村级建制调整后的基层治理情况的报告。

助力保障改善民生。对人民群众关注的就业、教育、医疗、社保等热点难点问题开展调研，听取和审议全市粮食生产安全情况的报告、深化医保制度改革情况的报告，全市就业情况的报告，开展《保障农民工工资支付条例》贯彻实施情况执法检查，对创建省级健康促进县（市）工作、推行

义务教育学校集团化办学工作、老旧小区改造工作开展调研。

助力依法治市建设。听取和审议市法院、市检察院重点工作情况的报告，对公安机关执法规范化建设情况开展调研，听取和审议市政府关于对“七五”普法工作情况和“八五”普法工作安排情况的报告和市人大法制委关于规范性文件备案审查工作情况的报告，加强对本届人大及其常委会决议、决定实施情况进行跟踪监督，依法开展“回头看”。

3、坚持依法依规，有效行使重大事项决定权和人事任免权。

依法行使重大事项决定权。深入贯彻落实市委办公室印发的《关于健全和落实人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》，加强与“一府一委两院”重大工作的交流沟通，围绕我市改革发展重大问题和人民群众关注的热点问题，依法行使决定权，不断提高讨论决定重大事项工作质量。结合听取和审议专项工作报告，依法对“八五”普法工作作出决议。

依法行使人事任免权。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，严格执行任免国家机关工作人员的法律程序和程序，健全完善并贯彻落实人大选举任免工作沟通协调机制，确保市委人事安排意图通过法定程序顺利实现。强化任后监督，坚持常委会任命人员履职报告制度，有效运用多种方式开展履职监督。

4、压实民意担当，全力支持和保障代表依法履职发挥

作用。

建好代表履职平台。通过建好代表小组工作室，用好代表小组工作室，促使代表主动走进工作室；发挥好代表小组工作室民意窗、连心桥、宣传站、监督岗、大课堂的功能，成为代表倾听民声、服务群众的重要平台，成为推动解决问题、化解矛盾纠纷的重要渠道，成为推进社会治理的主阵地，努力打通基层治理的“神经末梢”，共同下好全市社会治理“一盘棋”。

做好服务保障工作。继续分层次组织开展代表培训，推进代表培训制度化常态化长效化，扩大代表对常委会工作的参与面，完善代表列席常委会会议、人大专门委员会会议制度，组织代表参加执法检查、视察、调研，提高代表审议报告的质量和水平，充分调动代表履职积极性，保障代表知情知政权。

办好代表议案建议。完善代表建议交办、重点督办、跟踪督查和实效测评等工作机制，做到“既重结果，也重过程”，推进代表议案、建议办理工作规范化制度化科学化，不断提高办理质量，真正让代表和群众满意。

加强代表作风建设。深化代表“双走访”活动，支持代表“零距离”联系群众、服务群众，使代表工作成为保障人民当家作主的重要渠道，成为党委和政府联系人民群众的重要桥梁，为服务大局作出积极贡献。

5、严格法纪规定，依法有序做好换届选举工作。

加强前期调研和问题排查，对换届选举中的重要工作和面临的问题，主动向市委请示报告。针对代表名额确定、选区划分调整和人选资格条件等，加强工作谋划、前期筹备，明确工作重点，制定工作预案。成立市镇两级人大代表换届选举组织机构和工作机构，为换届选举工作有序顺利开展提供保证。适时作出市镇两级人民代表大会换届选举的决定。协助市委做好代表候选人的提名、推荐、审查等工作，严格落实中央和市委关于严肃换届纪律的有关要求，确保换届选举依法有序、风清气正。

6、扛起事业担当，不断提高自身履职能力和工作水平。

提高依法履职能力和水平。以加强制度建设为抓手，完善常委会及机关有关工作制度，推进人大各项工作制度化、规范化。修订完善党组工作规则，健全机关党建制度机制，推动机关党建和业务工作深度融合。重视和加强专门委员会建设，充分发挥专委会作用，支持专委会依法履职、开展工作。

加强干部队伍建设。落实市委关于加强人大工作队伍建设的有关要求，调配好各委室工作力量，加强人大机关干部培养锻炼和交流使用，建设忠诚干净担当的人大机关干部队伍。

坚持不懈抓好作风建设。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”，力戒形式主义、官僚主义。强化制度约束，严格执行常委会会议纪律要求。落实党风廉政建设责任制，加强对机关党组党风廉政建设的指

导，进一步支持市纪委监委驻人大机关纪检监察组工作，强化人大机关干部纪律约束意识和自觉接受监督意识。

加强人大新闻宣传工作。积极推进媒体融合发展，充分发挥新媒体作用，打造人大媒体宣传品牌，讲好人大故事，使人民代表大会制度更加深入人心。

提升人大工作整体效能。主动争取上级人大常委会的指导和支持，通过上下联动开展工作、召开工作座谈会、举办专题培训、实地调研等方式，不断加强对镇（街道）人大工作指导、联系和交流。规范推行镇民生实事项目代表票决和街道选民代表会议制度，提升全市人大工作整体实效。

二、机构设置

绵竹市人大常委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）。

纳入绵竹市人大常委会办公室2021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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1767.82 万元。与 2020 年相比收入总计增加 424.35 万元，增长 31.59%。主要变动原因是增加 2021 年市人大代表换届选举项目资金。

2021 年度支出总计 1767.82 万元。与 2020 年相比支出总计增加 424.35 万元，增长 31.59%。主要变动原因是增加 2021 年市人大代表换届选举项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1767.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1767.82 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1767.82 万元，其中：基本支出 858.34 万元，占 49%；项目支出 909.48 万元，占 51%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1767.82 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 424.35 万元,增长 31.59%。主要变动原因是增加 2021 年市人大代表换届选举项目资金。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1767.82 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 424.35 万元,增长 31.59%。主要变动原因是增加 2021 年市人大代表换届选举项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1767.82 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1564.09 万元,占 88.5%;教育支出(类) 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 145.92 万元,占 8.3%;卫生健康支出 15.83 万元,占 0.9%;住房保障支出 41.98 万元,占 2.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1767.82,完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(201)-人大事务(20101)-行政运行(2010101):支出决算为 654.61 万元,完成预算 100%,

决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（201）-人大事务（20101）-人大会议（2010104）：支出决算 637.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（201）-人大事务（20101）-人大监督（2010106）：支出决算 143.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（201）-人大事务（20101）-人大代表履职能力提升（2010107）：支出决算 60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（201）-人大事务（20101）-其他人大事务支出（2010199）：支出决算 68.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 40.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为 17.59 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（208）-行政事业单位养老支出（20805）-其他行政事业单位养老支出（2080599）：支出决算为 87.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 其他社会保障和就业支出（20899）-其他社会保障和

就业支出(2089999):支出决算为 0.11 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(21011)-行政单位医疗(2101101):支出决算为 14.76 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(21011)-事业单位医疗(2101102):支出决算为 1.07 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12. 住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公积金(2210201):支出决算为 41.98 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 858.34 万元,其中:

人员经费 752.23 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、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 106.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 1.36 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 1.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.97 万元，下降 41.6%。主要原因是压缩经费开支，外来交流学习接待人次减少。

国内公务接待支出 1.36 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 10 批次，167 人次，共计支出 1.36 万元，具体内容包括：绵竹市人大常委会办公室因开展公务活动接待的来访来客用餐费等，共计 1.36 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年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

2021 年，绵竹市人大常委会机关运行经费支出 106.11 万元，比 2020 年增加 4.08 万元，增长 4%。增长主要原因是新增调入人员增加日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，绵竹市人大常委会办公室政府采购支出总额 12.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.3 万元。主要用于采购办公电脑、打印机、空调等通用设备和办公家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，无保留公务车车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年市人大代表换届选举、一年一度人民代表大会、人大监督、其他人大事务等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年绵竹市人大常委会办公室整体绩效评价报告》、2021 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. （类）201 一般公共服务支出（款）01 人大事务（项）
01 行政运行：指反映行政单位的基本支出。

10.（类）201 一般公共服务支出（款）01 人大事务（项）
04 人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.（类）201 一般公共服务支出（款）01 人大事务（项）
06 人大监督：指反映各级人大开展监督工作的支出。

12.（类）201 一般公共服务支出（款）01 人大事务（项）
07 人大代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

13.（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）
99 其他人大事务：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

14.（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

15.（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

16. (类) 208 社会保障和就业支出 (款) 05 行政事业单位养老支出 (项) 99: 其他行政事业单位养老支出: 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。

17. (类) 208 社会保障和就业支出 (款) 99 其他社会保障和就业支出 (项) 99: 其他社会保障和就业支出: 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。

18. (类) 210 卫生健康支出 (款) 11 行政事业单位医疗 (项) 01 行政单位医疗: 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。

19. (类) 210 卫生健康支出 (款) 11 行政事业单位医疗 (项) 02 事业单位医疗: 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。

20. 住房保障支出 (类) 221 (款) 02 住房改革支出 (项) 01 住房公积金: 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。

21. 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。

22. 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。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “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。

25. 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

2021 年绵竹市人大常委会办公室 整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

绵竹市人大常委会办公室内设股级机构 3 个，分别为行政股、秘书股、综合股。下设全额拨款事业单位一个：绵竹市人大常委会办公室信息中心。

（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、接待群众采访，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 2021 年末，绵竹市人大常委会办公室实有人员 27 人，其中行政人员 22 人，行政工勤人员 3 人，全额拨款事业人员 2 人。聘用人员 7 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 22 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年绵竹市人大常委会办公室财政拨款收入决算总额为 17,678,217.06 元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 17,678,217.06 元，占收入总额的 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年绵竹市人大常委会办公室财政拨款支出决算 17,678,217.06 元，其中：一般公共服务支出 15,640,893.47 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、2021 年市人大代表换届选举、召开一年一度人民代表大会、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 1,459,240.48 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 158,267.67 元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。住房保障支出 419,815.44 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、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，所有项目制定绩效目标，申请项目时提交详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、年度总体目标完成情况、预期目标、目标实际完成情况、实施周期、本年度预算金额、年度绩效指标完成情况等，作为项目申请的依据。二是完善项目绩效管理责任。明确单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的项目，在年底通过清理上缴该项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。三是预算执行管理情况。2021 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，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。

（二）结果应用情况。

通过实施预算绩效管理，能及时发现工作中存在的问题并予以调整和完善，能进一步加强单位预算管理，规范单位预算资金支出，保证财政资金的安全使用，提高财政资金使用效率，减少资金占有和浪费。

（三）自评质量

通过自评，本单位部门整体支出严格执行《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，保障资金安全使用。

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，绵竹市人大常委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，2021 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。

（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、单位间的相互交流和学习。

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。

2021 年项目支出绩效自评报告

(2021 年市人大代表换届选举)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2021 年 8 月 25 日绵竹市第十八届人大常委会第五十次会议依法决定了我市市镇两级人大换届的时间，选举日为 2021 年 10 月 24 日。设立了绵竹市选举委员会和各镇选举委员会，任命了两级选举委员会组成人员。各镇选举委员会先后召开会议，依法设立了 266 个镇人大代表选区。2021 年 8 月 26 日，召开了绵竹市市镇人大换届工作部署会和培训会，市人大常委会人事代表工作委员会的负责人对参会的各镇人大主席、街道人大工委、市级机关企事业单位的分管负责人和工作人员开展了业务培训。市选举委员会办公室制定了宣传工作专项方案，指导各镇、街道和市级机关企事业单位统筹安排人大换届宣传工作，为各村、社区订购了换届选举宣传挂图，印发了宣传标语，并在市级新闻媒体开辟专栏宣传人大换届选举工作。市镇人大换届工作部署会和培训会后，绵竹市选举委员会发布了《关于选民登记的公告》，并于 2021 年 9 月 1 日起开始进行选民登记，2021 年 9 月 13 日公布选民名单，随即开展了人大代表候选人提名推荐、考察审查，

10月8日公布代表候选人名单及代表候选人基本情况。

（二）项目绩效目标：2021年市人大代表换届选举工作顺利完成，全市新一届市人大代表名额为239名，实际选出221名。其中：中共党员141名，占63.80%，非中共党员80名，占36.20%。全市新一届镇人大代表名额为692名，实际选出690名。其中：中共党员480名，占69.57%，非中共党员210名，占30.43%。2021年10月24日市、镇两级人大代表选举工作结束后，各镇按照省、德阳市和绵竹市关于对镇人大换届工作的安排，及时开展了代表资格审查，公布了新一届镇人大代表名单。

（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年市人大代表换届选举经费预算为7000000.00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年市人大代表换届选举经费预算为7000000.00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民代表大会批准下达年初预算

7000000 元。主要用于 2021 年市人大代表换届选举，镇街道社区换届选举工作经费及选民误工补助费用、宣传及文件资料费等支出。

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，并经市财政局相关股室及领导签字后，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 5590963.00 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。

在选举日前公布选举日期、投票时间、投票地点；核实选民人数、核准选举日能够参加投票的人数、委托投票的人数和不能参加投票的人数；组织各选民小组做好监票人、计票人的推选工作，对主持人、监票人、计票人和其他相关工作人员开展培训；严格按照疫情防控方案，落实各投票站的疫情防控措施，对投票站开展全面消毒，设置废弃物专用垃圾桶或垃圾袋，坚持扫码、测温、戴口罩，投票时确保选民

之间保持安全距离；依托镇、街道派出所警力在选举日全力以赴做好安全保卫工作，中心投票站要安排固定警力值守，其他投票站的安全保卫工作安排专人（镇村组干部）负责，并分片安排派出所干警开展巡查，按照突发事件处理预案，迅速处置各类突发事件，确保投票选举顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年市人大代表换届选举工作顺利完成，全市新一届市人大代表名额为239名，实际选出221名。其中：中共党员141名，占63.80%，非中共党员80名，占36.20%。全市新一届镇人大代表名额为692名，实际选出690名。其中：中共党员480名，占69.57%，非中共党员210名，占30.43%。2021年10月24日市、镇两级人大代表选举工作结束后，各镇按照省、德阳市和绵竹市关于对镇人大换届工作的安排，及时开展了代表资格审查，公布了新一届镇人大代表名单。

（二）项目效益情况。

我市市、镇两级人大换届选举，通过依法选举产生新一届市、镇两级人大代表和国家机关领导人员，以及任命市人民政府各工作部门局长、主任，进一步巩固了基层政权建设，确保了我市国家机关各项工作的延续和顺利开展，为奋力实现转型发展、开放发展、打造城乡一体的高品质生活宜居地、

生态文明建设、政治生态净化五方面走在前列，以及发展全过程人民民主，完善治理体系、提高治理能力，推动民主法治建设奠定了坚实的基础。

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

2021 年项目支出绩效自评报告

(其他人大事务)

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的评价，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 年其他人大事务项目经费预算为 681600 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民代表大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，并经市财政局相关股室及领导签字后，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 681585.99 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。

绵竹市第十八届人民代表大会第六次会议闭会期间，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察、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。

市十八届人大六次会议期间，我市 206 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 10 个方面提出了 124 件建议。2021 年 6 月至 8 月，在全市范围内开展了各级人大代表走访企业、群众专项工作，在本次走访过程中，各级人大代表共计走访群众 2851 人，走访企业 283 家，收集问题建议 1382 条，解决问题 1083 条，提出建议 703 条。

（二）项目效益情况。

2021 年 4 月，已将代表建议全部交办予市人民政府，确保承诺代表的件件有回应、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、坚定了信心，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

2021 年项目支出绩效自评报告

(人大监督)

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。2021 年，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、聚焦脱贫攻坚加强监督、加强生态环保工作监督、加强“三农”工作监督、加强民生工作监督、加强法治工作监督。

(二) 项目绩效目标：

2021 年绵竹市人大监督项目实施后，将进一步加强对全市经济转型发展监督、强化财政预决算工作监督、聚焦脱贫攻坚监督、加强生态环保工作监督、加强“三农”工作监督、加强民生工作监督、加强法治工作监督。

（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 年市人大监督项目经费预算为 1353300.00 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，并经市财政局相关股室及领导签字后，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：2021 年市人大监督项目预算金额为 1353300.00 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民代表大会批准下达年初预算。主要用于开展 2021 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 1316671.28 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 1316671.28 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、聚焦脱贫攻坚加强监督、加强生态环保工作监督、加强“三农”工作监督、加强民生工作监督、加强法治工作监督。

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，2021 年，市人大常委会召开市人大常委会党组会 16 次；主任会 9 次；常委会 8 次，我市 206 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 10 个方面提出了 124 件建议，2021 年 6 月至 8 月，在全市范围内开展了各级人大代表走访企业、群众专项工作，在本次走访过程中，各级人大代表共计走访群众 2851 人，走访企业 283 家，收集问题建议 1382 条，解决问题 1083 条，提出建议 703 条。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、坚定了信心，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

2021 年项目支出绩效自评报告

(新冠肺炎疫情防控经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为切实做好市镇两级人民代表大会换届选举期间的疫情防控工作，确保市镇人大换届选举期间不发生疫情防控风险，确保市镇人大换届选举顺利进行并取得圆满成功，根据市新冠肺炎疫情防控指挥部有关疫情防控物资保障要求，以及《绵竹市市镇两级人大换届选举新冠肺炎疫情防控工作方案》的规定，每位选民应配 1 个一次性医用口罩，每个投票点应配 2 支测温枪、2 瓶免洗手消毒凝胶，每个选区应配 1-2 瓶泡腾消毒片，1 台消毒喷雾器。

(二) 项目绩效目标： 本次市镇两级人大换届选举涉及全市 44.54 万人，109 个选区、1633 个投票站，选举产生 221 名市十九届人大代表、690 名镇人大代表。本次市镇两级人大换届选举需购买一次性医用口罩 415520 个，测温枪 2923 支，免洗手消毒凝胶 214 瓶，泡腾消毒片 3264 瓶，消毒喷雾器 26 台。

(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：新冠肺炎疫情防控工作经费预算为 263000.00 元，通过部门预算调整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：新冠肺炎疫情防控工作经费预算为 263000.00 元。主要用于 2021 年市人大代表换届选举新冠肺炎疫情防控工作购买一次性医用口罩、测温枪、免洗手消毒凝胶、泡腾消毒片、消毒喷雾器等支出。

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，并经市财政局相关股室及领导签字后，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 263000.00 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。

严格按照疫情防控方案，落实各投票站的疫情防控措施，对投票站开展全面消毒，设置废弃物专用垃圾桶或垃圾袋，坚持扫码、测温、戴口罩，投票时确保选民之间保持安全距离；确保投票选举顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本次市镇两级人大换届选举涉及全市 44.54 万人，109 个选区、1633 个投票站，选举产生 221 名市十九届人大代表、690 名镇人大代表。本次市镇两级人大换届选举需购买一次性医用口罩 415520 个，测温枪 2923 支，免洗手消毒凝胶 214 瓶，泡腾消毒片 3264 瓶，消毒喷雾器 26 台。

（二）项目效益情况。

我市市、镇两级人大换届选举疫情防控，切实做好常态化精准防疫工作，加强疫情防控宣传和管理，保障疫情防控物资配备到位，全面保障人民群众生命安全和身体健康，提高社会满意度，确保了我市投票选举顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：通过绩效自评，该项目基本达到调整预算绩效目标，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

2021 年项目支出绩效自评报告

(一年一度人民代表大会)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

绵竹市第十八届人民代表大会第六次会议于 2021 年 3 月 16 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；审查和批准绵竹市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要；审查和批准绵竹市 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2021 年计划草案的报告；审查绵竹市 2020 年财政预算执行情况及 2021 年财政预算草案的报告，批准绵竹市 2020 年财政预算执行情况的报告和 2021 年财政预算；听取和审查绵竹市人民代表大会常务委员会工作报告；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。出席绵竹市第十八届人民代表大会第六次会议的代表 206 名，列席人员约 73 名，为作好疫情防控和其他服务工作需要的大会工作人员约 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，本着精干、务实、依法、高效的原则，于 2021 年 3 月印发了本次会议筹备工作方案，并设立了组织、秘书、会务、议案建议、风

气会纪督导、宣传、后勤、安保等筹备工作组，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，市第十八届人大六次会议由市十八届人大常委会负责召集。市第十八届人大六次会议预备会议，由市十八届人大常委会主持，依法选举绵竹市人民政府市长和绵竹市监察委员会主任、绵竹市人民法院院长，通过会议议程和其他事项，之后由本次会议主席团主持会议，最终目标是顺利完成绵竹市第十八届人民代表大会第六次会议议程。

绵竹市第十八届人民代表大会第六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。预算费用主要用于十八届人民代表大会第六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：绵竹市第十八届人民代表大会第六次会议会议经费预算为 653600 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 年绵竹市第十八届人民代表大会第六次会议预算金额为 653600 元，经市人大常委会办公室申报，市财政局审核并通过市人民代表大会批准。主要用于十八届人民代表大会第六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，人民代表大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，并经市财政局相关股室及领导签字。

（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 521556.9 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。

绵竹市第十八届人民代表大会第六次会议筹备期间，

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，同时做好人民代表大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3月19日绵竹市第十八届人民代表大会第六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。

市十八届人大六次会议期间，来自全市各条战线的人大代表肩负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，顺利完成了市十八届人大六次会议的各项议程。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2021 年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：2021 年预算在线监督法律咨询项目经费预算为 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：2021 年预算在线监督法律咨询项目预算金额为 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民代表大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监察和司法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，并经市财政局相关股室及领导签字后，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 120990 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，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

2021 年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

根据德阳市人大常委会和我市人大常委会 2020 年 2021 年工作安排，乡镇行政区划调整改革及村、组合并后，各镇、街道的人大代表小组工作室需要根据实际情况调整并进行升级改造，2020 年清平镇、九龙镇、剑南街道已经按照工作计划率先开展升级改造试点工作，计划 2021 年新建 6 个，每个工作站按 10 万元给予补助。各镇、街道对照市人大关于代表小组工作室建设“七功能”、“六有”等标准，按照“就近、好找、易进、常开”的原则，计划对各镇人大代表小组工作室进行改造升级，通过标识标牌上墙、制度上墙、环境改造等，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：

各镇、街道对照市人大关于代表小组工作室建设“七功

能”、“六有”等标准，按照“就近、好找、易进、常开”原则，计划各镇人大代表小组工作室进行改造升级，通过标识标牌上墙、制度上墙、环境改造等，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。

（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作室经费预算为 600000 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 年镇乡街道办人大代表小组工作室经费预算为 600000 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民代表大会批准下达年初预算 600000 元。主要用于有关镇乡街道办人大代表小组工作室改造升级。

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

股室及领导签字。

（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 600000 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。

各镇人大代表小组工作室进行改造升级，通过标识标牌上墙、制度上墙、环境改造等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年镇乡街道办人大代表小组工作室按计划于 2021 年 12 月前全部完成了工作室改造升级工作。

（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，顺利完成了部分镇乡街道办人大代表小组工作室改造升级工作。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2021 年项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年市人大代表换届选举）

主管部门及代码		绵竹市人大常委会办公室 110101		实施单位	绵竹市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7000000 元	执行数:	5590963 元
		其中:财政拨款	7000000 元	其中:财政拨款	5590963 元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面完成市人大代表的换届选举工作			全面完成市人大代表的换届选举工作	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	选举人大代表涉及选区的选民数	选民约 450000 人	登记选民 422740 人
		质量指标	人大代表选举完成情况	按要求选举出市镇两级人大代表	2021 年市人大代表换届选举工作顺利完成。选举出全市新一届市人大代表 221 名,全市新一届镇人大代表 690 名
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 10 月 24 日
		成本指标	经费总额控制	控制在 700 万元内	实际使用资金 559.1 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强基层国家	完善基层人民	完善基层人民代表大会制度

		权力机关建设	代表大会制度	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	人大代表及市委满意度	≥98%	≥98%

2021 年项目支出绩效目标自评表

（其他人大事务）

主管部门及代码		绵竹市人大常委会办公室 110101		实施单位	绵竹市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	681600 元	执行数:	681585.99 元
		其中:财政拨款	681600 元	其中:财政拨款	681585.99 元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成常委会、主任会次数	主任会、常委会会议次数共≥12次	主任会9次,常委会8次
		质量指标	所包含的工作量完成情况	各项工作量完成=100%	各项工作量完成=100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成
		成本指标	经费总额控制	控制在68.16万元内	实际使用资金68.16万元
	效益指标	经济效益指标			

			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
		社会效益 指标	所包含 的各项 工作完 成的质 量	
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意 度指标	满意度 指标	上级人 大机关 及市委 满意度	≥98%

2021 年项目支出绩效目标自评表

（人大监督）

主管部门及代码		绵竹市人大常委会办公室 110101		实施单位	绵竹市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1353300 元	执行数:	1316671.28 元
		其中: 财政拨款	1353300 元	其中: 财政拨款	1316671.28 元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	调研课题数量, 代表视察次数	课题数量 12 个, 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	正确履行职权率	完成=100%	完成=100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	经费总额控制	控制在 135.33 万元内	实际使用资金 131.67 万元
	效益指标	经济效益指标			

		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
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	党委和人民群众满意度	≥98%	≥98%

2021 年项目支出绩效目标自评表

（新冠肺炎疫情防控工作经费）

主管部门及代码		绵竹市人大常委会办公室 110101		实施单位	绵竹市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	263000 元	执行数:	263000 元
		其中:财政拨款	263000 元	其中:财政拨款	263000 元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保市镇人大换届选举期间不发生疫情防控风险,确保市镇人大换届选举顺利进行并取得圆满成功			确保市镇人大换届选举期间不发生疫情防控风险,确保市镇人大换届选举顺利进行并取得圆满成功	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	参会人员数量规模,防疫物资	参加人员 44.54 万人,防疫物资 421947 (个/件/套/)	参加人员 42.27 万人,购买一次性医用口罩 415520 个,测温枪 2923 支,免洗手消毒凝胶 214 瓶,泡腾消毒片 3264 瓶,消毒喷雾器 26 台。
		质量指标	全面完成本次市镇两级人大换届选举	工作完成=100%	工作完成=100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 10 月 24 日
		成本指标	经费总额控制	控制在 26.3 万元内	实际使用资金 26.3 万元

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控	确保选举期间不发生疫情防控风险	未发生疫情防控风险
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	人大代表和人民群众满意度	≥98%	≥98%

2021 年项目支出绩效目标自评表

（一年一度人民代表大会）

主管部门及代码		绵竹市人大常委会办公室 110101		实施单位	绵竹市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	653600 元	执行数:	521556.9 元
		其中:财政拨款	653600 元	其中:财政拨款	521556.9 元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按标准足额保障人民代表大会相关会议费支出,确保人民代表大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,确保人民代表大会各项议程顺利进行,确保会议达到预期效果。			绵竹市第十八届人民代表大会第六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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	参会代表及工作人员数量规模	控制在 500 人以内	代表 206 名,列席人员约 73 名,大会工作人员约 300 名
		质量指标	全面完成本次人民代表大会各项会议议程	全面完成本次人民代表大会各项会议议程	全面完成本次人民代表大会各项会议议程
		时效指标	会议召开时间	2021 年 3 月 31 日前	2021 年 3 月 16 日召开,会期 4 天
		成本指标	会议期间的资料费、	控制在 65.36 万元内	实际使用资金 52.16 万元

		场地费、会议伙食费、住宿费、交通费、人员劳务费等总额		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	审议并表决通过市政府工作报告、财政预决算报告等报告，明确年度内政府工作重点及资金预算安排情况	全面完成本次人民代表大会确立的各项目标任务	全面完成本次人民代表大会确立的各项目标任务
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
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%

2021 年项目支出绩效目标自评表

（人大系统预算执行在线联网监督法律咨询服务）

主管部门及代码		绵竹市人大常委会办公室 110101		实施单位	绵竹市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	200000 元	执行数:	120990 元
		其中: 财政拨款	200000 元	其中: 财政拨款	120990 元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障财经委预算联网监督系统正常运行和市人大正确履行法律监督			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	
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	实际完成指标值
	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	2021 年 12 月 31 日前	2021 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 12.099 万元
	效益指标	经济效益指标			
		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	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

			化、符合 《预算 法》要求	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
满意 度指标	满意度 指标	人大代 表及市 委满意 度	≥98%	≥98%

2021 年项目支出绩效目标自评表
(镇乡街道办人大代表小组工作室)

主管部门及代码		绵竹市人大常委会办公室 110101		实施单位	绵竹市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	600000 元	执行数:	600000 元
		其中:财政拨款	600000 元	其中:财政拨款	600000 元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为人大代表履职提供良好的工作基础			各镇人大代表小组工作室进行改造升级,通过标识标牌上墙、制度上墙、环境改造等,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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成镇街道办人大代表工作站建设	工作站建设 6 个	完成工作站建设 6 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	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	经费总额控制	控制在 60 万元内	实际使用资金 60 万元
	效益指标	经济效益指标			

		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
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	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、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