

附件 4

2020 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：2021 年 9 月 14 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.....	15
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	33
附件 1.....	33
附件 2.....	39
第五部分 附表.....	59
一、收入支出决算总表.....	59

二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

# 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）2020年重点工作完成情况。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是极不平凡的一年。一年来，在中共绵竹市委的坚强领导下，常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、

四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，认真履行宪法法律赋予的各项职责，为加强我市民主法治建设，夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献。全年共召开常委会会议 8 次，召开主任会议 12 次，听取和审议专项工作报告 24 项，开展执法检查 4 次，参与省市人大立法调研 15 项，补选德阳市和绵竹市人大代表 23 名，组织人大代表视察 2 次，对代表建议办理工作开展满意度测评 1 次，圆满完成市十八届人大五次会议确定的各项任务。

#### 一、坚持党的领导，把牢人大工作正确政治方向

坚持提高站位，把准方向，坚定信念，增强政治自觉，落实政治责任，把党的领导贯穿人大工作的全过程和各方面。

**（一）切实强化思想引领。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，把学习习近平总书记重要讲话精神和中央、省委、德阳市委和绵竹市委重要会议重要文件精神作为政治建设的重要任务，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以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为指引，着力在学懂弄通做实上下功夫，推动人大工作求实创新。坚持以市委十三届十二次、十三次全会精神为指导，组织开展学习研讨、宣讲交流活动，准确把握市委对人大工作的新要求。

**（二）始终坚持党的领导。**坚持在市委领导下开展工作，重要会议、重大活动、重点工作等及时向市委请示报告，确保人大各项工作与全市工作大局同心同向、步调一致。认真学习省委人大工作会议精神，积极贯彻省委关于加强新时代人大工作和建设的意见，第一时间召开会议，交流学习体会，切实贯彻落实到全市人大工作和建设的各方面。发挥常委会党组“把方向、管大事、保落实”的作用，确保人大工作始终沿着正确的方向前进。

**（三）全面落实市委部署。**认真贯彻市委意图，依法讨论决定重大事项，确保党的主张通过法定程序成为全市人民的共同意志，全年常委会共作出决议决定 16 项。坚持党管干部和人大依法任免相统一，确保市委推荐的人选通过法定程序顺利成为国家机关工作人员，全年常委会共任免地方国家机关工作人员 39 人次。聚焦疫情防控和经济发展、民生保障和社会稳定，常委会班子成员分别负责新冠肺炎疫情防控、推动复工复产、“六大会战”项目建设、重点园区建设、对口援彝帮扶、联系重点企业、投身防汛减灾、乡镇行政区划调整改革等工作，积极履行河（湖）长制等工作职责，做到情况在一线了解、问题在一线解决、工作在一线推进、形象在一线展现，为夺取疫情防控、经济社会发展“双胜利”和做好“六稳”工作、落实“六保”任务贡献了人大力量。

二、坚持以民为本，在疫情防控中书写人大答卷

新冠肺炎疫情发生后，常委会动员组织全体人大代表认真学习疫情防控政策法规和知识，密切关注疫情动态，积极参加疫情防控，主动开展调研，及时提出意见建议，在忠诚履职中践行初心使命，展现担当作为，书写抗“疫”的人大答卷。

**（一）坚定政治担当，加强组织领导。**面对突发的疫情，常委会因时因势，依法调整工作重点，及时召开会议，传达贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神和中央、省委、德阳市委和绵竹市委部署安排，统一思想、凝聚共识，把疫情防控作为压倒一切工作的重要政治任务 and 头等大事，迅速成立疫情防控领导小组，明确任务，压实责任，主动融入疫情防控大局，广泛发动人大代表、机关党员干部投身疫情防控工作。

**（二）广泛宣传动员，凝聚代表力量。**及时发出《致全市人大代表的倡议书》，号召全市各级人大代表立足本职岗位，发挥自身特长，干好本职工作，带头落实疫情防控措施，主动参与疫情防控工作，充分发挥联系群众的优势，积极担当作为。全市各级人大代表积极响应，在疫情防控中充分发挥了先锋模范作用，党政领导干部人大代表以身作则，率先垂范，做到守土尽责，无私奉献；医疗战线的人大代表白衣为甲，忘我奋战在第一线；镇人大代表夜以继日，冲锋在前；企业界人大代表捐资捐物，用爱心义举支援抗疫一线。全市

各级人大代表在疫情期间汇聚起抗疫的强大力量，践行了伟大的“抗疫精神”，诠释了“人民选我当代表、我当代表为人民”的庄严承诺。

**（三）积极投身疫情防控督导帮扶工作。**常委会领导分别率领小分队，持续深入有关部门、镇（街道）和企业，看望慰问一线工作人员和困难群众，开展调研、督查 90 余次，走访企业 30 余家，积极指导推动疫情防控、复工复产、农村春耕备耕等工作。参与对联系镇（街道）的疫情防控督导，加强对联系困难群众的帮扶，组织 50 余名机关干部职工加入街道、社区志愿服务队，助力守好疫情防控最后一道关口。

**（四）依法履职尽责，发挥职能作用。**对《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》《省人大常委会关于依法做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的决定》的贯彻落实情况进行了检查，推动加强野生动物保护，引导全社会敬畏自然、尊重生命。听取并审议市政府关于新冠肺炎疫情防控情况的报告，专题调研全市新冠肺炎疫情防控工作、全市应对新冠肺炎疫情财政保障情况，提出了加强防控知识宣传教育、加大财政资金保障力度、严格落实重点场所管控措施等意见建议。

### 三、坚持依法监督，不断提高人大监督工作实效

人大监督是党和国家监督体系的重要组成部分，是最高

层次、最有权威、最具法律效力的监督。常委会围绕中心、服务大局，寓支持于监督、在监督中支持，让监督更有力、效果更明显。

**（一）聚力高质量发展开展监督。**听取和审议市人民政府 2020 年上半年国民经济和社会发展规划执行的报告、财政预算执行情况报告。听取和审议 2019 年度预算执行和其他财政收支情况审计工作报告以及审计查出问题整改情况报告，督促相关问题整改落实。聚焦防范化解重大风险，审查 2019 年政府债务情况，审查和批准 2019 年财政决算。围绕疫情防控工作需要，及时审查和批准 2020 年市级财政预算调整方案。听取和审议市人民政府关于 2019 年度全市环境质量状况和环保目标完成情况的报告，提出夯实生态环保工作责任、加大环境问题整改力度、补齐环保基础设施短板、坚定绿色转型发展的建议意见。组织调研我市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要完成情况及“十四五”规划纲要编制情况、融入成渝地区双城经济圈建设和成德同城化发展推进情况，为审查“十四五”规划纲要作好准备。听取和审议市人民政府关于我市白酒产业发展情况的报告。听取和审议关于盘活土地存量资产情况的报告，促进我市土地资源高效节约利用。对疫情后我市中小微企业享受扶持政策情况开展专题调研，帮助企业渡过难关、恢复生产。听取和审议市人民政府关于行政事业单位国有资产管理情况的专项报

告，书面审议国有资产管理情况的综合报告，推动管好用好国有资产，更好发挥效益、造福人民。

**（二）聚力法治建设开展监督。**听取和审议市人民法院关于环境资源审判工作情况、市人民检察院关于公益诉讼工作情况的报告，对市公安局禁毒和扫黑除恶工作情况、市司法局法律援助工作情况开展专题调研，促进司法机关服务经济社会发展、严格执法和公正司法。调研全市宗教场所管理工作情况，推动清理解决宗教场所存在的突出问题。对《土壤污染防治法》、《四川省农村扶贫开发条例》、《德阳市城市管理条例》、《德阳市物业管理条例》等开展执法检查，对《中华人民共和国统计法》《四川省矿产资源管理条例》《德阳市绵竹年画保护条例》等法律法规实施情况开展执法调研，并针对性提出建议意见。积极参与德阳市人大常委会关于《德阳市文明行为促进条例（草案）》《德阳市人大常委会规范性文件备案审查工作规定》等法规制度修订工作，组织开展规范性文件备案审查工作，全年共收到提请备案审查的市人民政府规范性文件 2 件。

**（三）聚力民生实事开展监督。**听取和审议市人民政府关于新冠肺炎疫情防控情况的报告、关于创建实施乡村振兴战略先进县情况的报告、开展城镇小区配套幼儿园治理工作情况的报告、全市养老服务工作情况的报告、全市决战决胜脱贫攻坚情况的报告。围绕基层医疗卫生服务能力建设、城

乡社会救助体系建设、退役军人事务、“米袋子”和“菜篮子”产品生产供应与质量安全、城市垃圾分类、农村改厕、城乡污水处理等工作，组织专项调研，推动相关工作开展，让群众有更多、更直接、更实在的获得感和幸福感。

四、坚持以代表为中心，支持和保障人大代表依法履职

人大的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。尊重代表的权利就是尊重人民的权利，保障代表依法履职就是保障人民当家作主。常委会坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，为代表履职创造条件、提供保障。

**（一）加强与代表群众的联系。**乡镇行政区划调整后，及时将全市代表小组由 22 个调整为 12 个。坚持常委会主任会议成员与常委会委员、委员与代表、代表与群众“三联系”制度落实，试行常委会会议期间召开列席代表座谈会，面对面听取意见建议，并形成制度。一年来，邀请 30 余名市人大代表列席常委会会议，组织代表参加常委会综合视察、专项调研、执法检查等活动，拓宽了代表知情知政渠道，持续优化代表专业小组结构，扩大代表参与各专门委员会的工作，为常委会提高履职水平提供了支撑。

**（二）做好代表建议办理工作。**通过主任会议成员重点督办、各专门委员会联系督办、代表参与跟踪督办等形式，健全完善统一交办、分组负责、分层督办和答复反馈等工作机制，推动了各承办单位提升办理质效。常委会领导按照分

工对涉及经济社会发展重大问题和群众利益实际问题的 8 件建议进行了重点督办，组织 128 名代表，对代表建议办理情况采取无记名投票方式逐一进行满意度测评，并将测评结果通报相关部门，截至 12 月底，市十八届人大五次会议 166 件代表建议全部办复。

**（三）支持代表依法履行职责。**认真落实人大代表履职补贴办法，为无固定收入代表依法履职提供保障。扎实开展代表小组工作室（站）建设与运行情况督导检查，按照“五有五上墙”（有场所、有队伍、有制度、有活动、有成效，组织架构上墙、规章制度上墙、代表信息上墙、代表职责上墙、活动计划上墙）的标准和要求，将剑南街道、九龙镇、清平镇人大代表小组工作室作为试点进行改造完善，促进了全市人大代表小组工作室（站）提标升级，人大阵地建设进一步巩固。

**（四）扎实开展代表“双走访”活动。**各级人大代表主动当好法律法规的宣传员、党委政府的信息员、国家机关的监督员、矛盾纠纷的调解员和助企解困的服务员，努力做到选民心中有地位、履职尽责有担当、推动发展有作为。自 6 月以来，组织全市 917 名各级人大代表按照就近、就地、行业相关的原则，进企业、进村（社区）、进群众家中，访民情、察民生、听民意、解民忧。市“四大班子”领导率先垂范，以代表身份参加小组活动，全市 12 个代表小组开展活

动 30 余次，走访企业 360 家，走访群众 2011 人，收集意见建议 1057 条，现场解决问题 245 件，经梳理转交市人民政府及各镇（街道）办理 320 件，一批企业关心、群众关注的困难和问题引起市政府的高度重视，并得到妥善解决，人民群众对代表履职的认可度、满意度进一步提升，人大代表也收获了履职成就感和自豪感。

## 五、坚持强基固本，不断提高自身履职能力和水平

县乡人大是我国根本政治制度的基础环节，是基层各项事业发展的重要保障。常委会着力强基固本，持续深入推进自身建设和镇（街道）人大工作规范化建设，使制度优势转化为治理效能。

**（一）加强自身建设。**坚持以党的政治建设为统领，全面加强常委会及机关党的建设，推动党建工作和业务工作深度融合。深化党风廉政建设，持续开展警示教育活动。认真落实中央八项规定精神，深入改进作风，切实防止和克服形式主义、官僚主义。加强调查研究，形成《全市公共卫生服务治理体系和治理能力建设情况专题调研》等 9 篇调研报告。提高审议质量，推行常委会会议重点发言、审议意见公开机制。强化制度建设，对“三会”程序、学风会风、基层减负、公务接待等方面制度进行完善，力求更加规范有序、精简高效。加强对新设立的社会建设委员会、调整后分设的预算委员会、经济委员会的领导。加强学习型机关建设。

**（二）加强宣传交流。**开展“12·4”国家宪法日等学习宣传贯彻活动，弘扬宪法精神。加强人大宣传工作，会同新闻宣传部门完善法定会议宣传报道机制，围绕重大活动和重要选题加强统筹策划，提高人大工作传播力、引导力和影响力。常委会领导带头赴基层宣讲人民代表大会制度，积极邀请镇人大主席、街道人大工委主任和基层人大代表走进人大、列席常委会相关会议。深化走出去与请进来双向交流与合作，先后接待省内外 33 个单位来绵竹进行考察调研。

**（三）加强指导联系。**建立常委会领导分片联系指导镇（街道）人大工作机制，指导镇（街道）人大规范化建设，切实推动镇（街道）人大工作实起来、活起来。全面推进镇民生实项目人大代表票决制工作，指导街道积极探索民生实项目票选工作，指导清平镇开展“代表督事”等参与基层治理探索试点工作。通过市人大常委会党组中心组理论学习（扩大）会、市镇两级人大工作交流会、列席常委会会议的人大代表座谈会、重要议题联动监督等形式，加强交流，凝聚合力，进一步提升了全市人大工作整体水平。

各位代表，过去一年常委会工作取得的成绩，是在中共绵竹市委的坚强领导下，在上级人大指导下，常委会和各专委会组成人员、全体市人大代表共同努力的结果，是市政府、市监委、市法院、市检察院密切配合的结果，是镇人大、街

道人大工委积极协同的结果，是社会各界和全市人民大力支持的结果。在此，我谨代表市人大常委会表示衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们也要清醒认识到存在的问题和不足，主要是：着眼依法监督有效监督，推动解决机制性长远性问题的方式方法有待进一步优化；着眼完善代表履职服务保障机制，“两个联系”的广度深度有待进一步拓展；着眼新时代自身建设要求，人大干部队伍的履职能力有待进一步增强；着眼改革要求和人民群众期盼，人大改革创新工作有待进一步提升。对于这些问题和不足，常委会将认真听取代表和各方面的意见建议，深入研究，在今后的工作中努力改进。

## 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 2020 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 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 1343.47 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 43.89 万元，增长 3.38%。主要变动原因是人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1343.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1343.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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

2020 年本年支出合计 1343.47 万元，其中：基本支出 865.4 万元，占 64.4%；项目支出 478.07 万元，占 35.6%；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

2020 年财政拨款收、支总计 1343.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.89 万元，增长 3.38%。主要变动原因是人员增加。

### 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1343.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加43.89万元，增长3.38%。主要变动原因是人员增加。

### （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1343.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1173.61万元，占87.36%；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113.2万元，占8.43%；卫生健康支出14.42万元，占1.07%；住房保障支出42.23万元，占3.14\*%。

### （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1343.47，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行：支出决算为695.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议：支出决算243.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出-人大事务-人大监督：支出决算162.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出：支出决算71.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为 35.51 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-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为 17.75 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-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出:支出决算为 59.84 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:支出决算为 0.11 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为 13.49 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为 0.93 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为 42.23 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 865.4 万元,其中:

人员经费 763.37 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。

日常公用经费 102.03 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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 2.33 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 2.33 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 2.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.53 万元，下降 52%。主要原

因是压缩经费开支，外来交流学习接待人次减少。

其中：国内公务接待支出 2.33 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，299 人次，共计支出 2.33 万元，具体内容包 括：人大常委会办公室因开展公务活动接待的来客交通费、用餐费等，共计 2.33 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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

2020 年，绵竹市人大常委会机关运行经费支出 102.03 万元，比 2019 年增加 17.99 万元，增长 21%。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

2020 年，绵竹市人大常委会办公室政府采购支出总额 6.987 万元，其中：政府采购货物支出 6.987 万元。主要用于采购办公电脑、打印机等通用设备。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，绵竹市人大常委会办公室占有其他固定资产（原值）284.30 万元。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对一年一度人民代表大会等项目开展了预算事前绩效评估，对 5 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。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按年初预算批复认真组织实施，严格执行各项财经纪律相关管理规定，做到了收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2020 年部门预算和决算编制工作，预算执行较好。但也还存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢。绩效管理有待加强等问题。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，能够按照年初预算编制的绩效目标执行，在项目支出进度方面，基本上能按照财要求执行，保证了项目资金发挥积极的作用。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“”其他大事务项目” “人大监督项目” “ 乡镇区划调整人大选举经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）其他大事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 71.74 万元，执行数为 71.74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，很好地完成上级人大及本级市委交办的各项工作，更好地履行了人大代表监督职责。

(2) 人大监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 147.97 万元,执行数为 147.97 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了两级人大代表依法正确履行监督职责。

(3) 乡镇区划调整人大选举经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 193.91 万元,执行数为 193.91 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障选举出相关镇的人大代表,确保了基层国家权力机关正常运转。

(4) 一年一度人民代表大会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 49.44 万元,执行数为 49.44 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障年度内绵竹市人民代表大会各项工作顺利完成。

(5) 预算在线监督法律咨询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,保障了市人大依法对财政预算执行情况的监督和对法律法规的备案审查,正确履行其监督职责。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		其他人大事务			
预算单位		绵竹市人大党委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	71.74	执行数:	71.74	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	配合完成上级人大安排的工作、完成市委中心工作及其他交办工作			完成上级人大安排的工作、完成市委中心工作及其他交办工作	
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	质量指标	工作完成率	=100%	=100%
	项目完成指标	数量指标	配合完成上级人大安排的工作、完成市委中心工作及其他交办工作	全面完成上级人大安排的工作、完成市委中心工作及其他交办工作	全面完成上级人大安排的工作、完成市委中心工作及其他交办工作
	项目完成指标	成本指标	经费控制	73.16 万元	71.74 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	社会效益指标	确保上级各项工作完成	全面完成各项工作任务	全面完成各项工作任务
	项目完成指标	满意度指标	上级人大及市委满意度	>98%	=100%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		人大监督			
预算单位		绵竹市人大党委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	147.97 万元	执行数:	147.97 万元	
	其中-财政拨款:	147.97 万元	其中-财政拨款:	147.97 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	依法加强对“一府一委两院”的监督、督促其正确行使职权			监督“一府一委两院”正确行使职权	
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	质量指标	正确履行职权客观率	=100%	=100%
	项目完成指标	数量指标	调研课题	=10 个	=10 个
	项目完成指标	成本指标	调研视察经费控制	154.98 万元	147.97 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	被监督对象是否正确履职	对监督对象进行工作和法律监督	对监督对象进行工作和法律监督
	满意度指标	满意度指标	党委和人民群众的满意度	>95%	=100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		乡镇区划调整人大选举经费			
预算单位		绵竹市人大党委会办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	193.91 万元	执行数:	193.91 万元	
	其中-财政拨款:	193.91 万元	其中-财政拨款:	193.91 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	乡镇区划调整人大选举经费			乡镇区划调整人大选举经费	
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	质量指标	选举完成率	=100%	=100%
	项目完成 指标	数量指标	选举出代表	=288 人	=288 人
	项目完成 指标	成本指标	会议经费	194 万元	193.91 万元
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2020 年 1 月 31 日前	2020 年 1 月 31 日前
	效益指标	社会效益 指标	加强基层国家权力机 关建设	进一步完善人民代表 大会制度	完善人民代表大会制 度
	满意度指 标	满意度指 标	党委、人大代表、人民 群众的满意度	>95%	=100%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		一年一度人民代表大会			
预算单位		绵竹市人大党委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	49.44 万元	执行数:	49.44 万元	
	其中-财政拨款:	49.44 万元	其中-财政拨款:	49.44 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成市级人民代表大会各项法定议程			完成市级人民代表大会各项法定议程	
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	质量指标	全面完成人民代表大会各项议程	=100%	=100%
	项目完成指标	数量指标	参会及工作人员数量	≤700 人	=650 人
	项目完成指标	成本指标	会议经费	75.36 万元	49.44 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 4 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	是否体现党的领导与人民当家作主和依法监督相结合	实现人民当家作主	实现人民当家作主
	满意度指标	满意度指标	党委、人大代表、人民群众的满意度	>98%	=100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		预算联网监督法律咨询服务			
预算单位		绵竹市人大党委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15 万元	执行数:	15 万元	
	其中-财政拨款:	15 万元	其中-财政拨款:	15 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	监督财政预算按人民代表大会批准执行、为人大法律监督提供法律服务			监督财政预算按人民代表大会批准执行、为人大法律监督提供法律服务	
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	质量指标	促进预算执行规范	符合预算法要求	符合预算法要求
	项目完成指标	数量指标	聘用法律专家法律服务、预算联网监督常态化	开展法律咨询 8-10 次, 预算联网监督人员培训 1 次	开展法律咨询 10 次、预算联网监督人员培训 1 次
	项目完成指标	成本指标	预算联网平台建设及法律服务经费控制	25 万元	15 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	促进预算规范执行	符合预算法要求	符合预算法要求
	满意度指标	满意度指标	党委、人大代表、人民群众及法律服务满意度	>90%	=100%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市人大常委会办公室部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对其他大事务项目、人大监督项目、乡镇区划调整人大选举经费项目、一年一度人民代表大会项目、预算在线监督法律咨询项目开展了绩效评价，《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. 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（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 (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 (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 (款) 01 人大事务 (项)  
099 其他人大事务: 指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

13. (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。

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) 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。

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) 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。

16. (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。

17. (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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

# 绵竹市人大常委会办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 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：市人大法制委员会、市人大预算委员会、市人大经济委员会、市人大农业与农村委员会、市人大教育科学文化旅游卫生委员会、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 2020 年末，绵竹市人大常委会办公室实有人员 26 人，其中行政人员 21 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 20 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年绵竹市人大常委会办公室财政拨款收入决算总额为 13,434,687.88 元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 13,434,687.88 元，占收入总额的 100%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年绵竹市人大常委会办公室财政拨款支出决算 13,434,687.88 元，其中：一般公共服务支出 11,736,088.55 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、乡镇区划调整人大代表选举等工作发生的基本支出和项目支出。社会保障和就业支出 1,132,035.84 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 144,241.97 元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出，住房保障支出 422,321.52 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、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）预算编制情况。

2020 年依据年度工作计划，按照市财政局《关于编制 2020 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 2020 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）执行管理情况。

2020 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。**

2020 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《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 2020 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**

2020 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》，2020 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 23,270.00 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 2019 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务委员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，绵竹市人大常务委员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。

## 附件 2

# 其他大事务项目 2020 年绩效评价报告

## 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，为代表履职提供必要的交通、误工等补助；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。

### （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。

2020 年其他人大事务项目经费预算为 731600 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：2020年其他人大事务项目预算金额为731600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731600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云海费用等支出。

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，因疫情防控需要，本次人民代表大会期间不统一组织就餐，项目决算使用资金717434.27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五次会议闭会备期间，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。

市十八届人大五次会议期间，我市 215 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 166 件建议。2020 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 2011 人，走访企业 360 家，收集问题建议 1057 条，其中：促进群众就业类 146 条，促进企业发展类 209 条，促进基本民生类 385 条，其他 417 条。就地解决问题 245 件，转交办理 320 件。

##### （二）项目效益情况。

2020 年 7 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。

## **附件 2**

# **人大监督项目 2020 年绩效评价报告**

## **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。2020 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。**

2020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。**

2020年市人大监督项目经费预算为1549800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：1、资金计划及到位：2020年市人大监督项目预算金额为1549800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。主要用于市第十八届人民代表大会及其常务委员

会开展 2020 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 1479684.26 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 1479684.26 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，2020年，市人大常委会召开市人大常委会党组会12次；主任会11次；常委会7次，我市215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166件建议，2020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2011人，走访企业360家，收集问题建议1057条，其中：促进群众就业类146条，促进企业发展类209条，促进基本民生类385条，其他417条。就地解决问题245件，转交办理320件。本次“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。

##### **（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。

# 乡镇区划调整人大选举经费 项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

开展乡镇行政区划调整改革是深入贯彻习近平总书记关于优化行政区划系列重要指示和党的十九大精神的具体举措，是党领导人民依据宪法法律推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，是省委部署开展的重大基础性改革，是市委认真贯彻落实党中央、国务院关于推进区域协调发展、新型城镇化战略、乡村振兴战略部署。通过乡镇行政区划调整改革，能够推动我市城乡空间布局结构进一步优化、乡镇政府职能进一步转变、公共服务能力进一步提升，从而全面提升我市县域经济的发展质量。

我市乡镇行政区划调整改革基本情况：全市原有 21 个乡镇，现设置 10 个镇，2 个街道：一是将剑南镇（马尾河以

西部分)、西南镇、板桥镇合并,设立剑南街道,街道办驻地设在原西南镇人民政府。二是将剑南镇(马尾河以东部分)、东北镇、齐天镇合并,设立紫岩街道,街道办驻地设在原剑南镇人民政府。三是将汉旺镇、兴隆镇、拱星镇、天池乡合并,重新组建汉旺镇,镇政府驻地设在原汉旺镇人民政府。四是将九龙镇、遵道镇合并,重新组建九龙镇,镇政府驻地设在原遵道镇人民政府。五是将广济镇、金花镇合并,重新组建广济镇,镇政府驻地设在原广济镇人民政府。六是将富新镇、绵远镇合并,重新组建富新镇,镇政府驻地设在原富新镇人民政府。七是将土门镇更名为麓棠镇。八是清平镇、玉泉镇、新市镇、孝德镇、什地镇未作调整。

乡镇行政区划调整人大选举经费预算为 1940000 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再按照项目实施进度向财政申请并拨付资金,确保总经费支出控制在年初预算范围内。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) 项目绩效目标。**

因乡镇行政区划变动造成人口较大变动,根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》和四川省选举法实施办法的有关规定,我市镇人民代表

大会代表总名额需重新确定。其中，新组建的四个镇代表名额重新确定为：汉旺镇 95 名、九龙镇 61 名、广济镇 59 名、富新镇 73 名；保留的 5 个镇和更名的 1 个镇代表名额不变，分别为：清平镇 45 名、玉泉镇 55 名、新市镇 65 名、孝德镇 81 名、什地镇 59 名、麓堂镇 59 名。全市镇人民代表大会代表总名额重新确定为 652 名。重新确定的我市镇人民代表大会代表总名额和各镇代表名额情况由市人大常委会报德阳市人大常委会备案。

### **（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。**

乡镇行政区划调整人大选举经费预算为 1940000 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：2020 年乡镇行政区划调整人大选举经费预算金额为 1940000 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 1940000 元。主要用于乡镇行政区划调整人大选举工作期间宣传资料印刷、选民误工补助费用等支出。

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。

### **（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 1939103.92 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**

在乡镇行政区划调整人大选举工作开展期间，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，同时做好选举工作经费保障工作，依法依规按计划支出各项经费，确保人大选举各项工作顺利完成。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

乡镇行政区划调整人大选举工作按计划于 2020 年 1 月全部完成，依法共选举出区划调整后镇街道市人大代表 288 名。

### **（二）项目效益情况。**

乡镇行政区划调整人大选举工作全面贯彻执行《中华

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》等有关法律，及时选举了相关镇的人大代表，确保了基层国家权力机关正常运转。

## **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，顺利完成了乡镇行政区划调整人大选举各项工作。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

# 一年一度人民代表大会 项目 2020 年绩效评价报告

## 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五次会议于 2020 年 4 月 27 日至 30 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 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2020 年计划草案的报告》、《绵竹市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告》；表决通过《绵竹市第十八届人民代表大会第五次会议选举办法草案》、《撤销和设立绵竹市第十八届人民代表大会部分专门委员会的决定草案》、《绵竹市第十八届人民代表大会专门委员会成员人选通过办法草案》，听取和审议绵竹市人大常委会工作报告；听取和审议绵竹市人民法院工作报告；听取和审议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五次会议的代表 204 名，列席人员约 150 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，本着精干、务实、依法、高效的原则，于 2020 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，市第十八届人大五次会议由市十八届人大常委会负责召集。市第十八届人大五次会议预备会议，由市十八届人大常委会主持，选举本次会议主席团和秘书长，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五次会议议程。

绵竹市第十八届人民代表大会第五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五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、代表住宿伙食费用和部分无固定收入代表误工补贴等支出。

## **（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。**

绵竹市第十八届人民代表大会第五次会议会议经费预算为 753600 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：2020 年绵竹市第十八届人民代表大会第五次会议预算金额为 753600 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五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、代表住宿伙食费用和部分无固定收入代表的误工补贴等支出。

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。因疫情防控需要，本次人民代表大会期间不统一组织就餐，项目决算使用资金 494447 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五次会议筹备期间，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。**

2020 年 4 月 30 日绵竹市第十八届人民代表大会第五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。**

市十八届人大五次会议期间，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，顺利完成了市十八届人大五次会议的各项议程。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

## **预算在线监督法律咨询 项目 2020 年绩效评价报告**

### **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，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。

### **(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。**

2020年预算在线监督法律咨询项目经费预算为250000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：2020年预算在线监督法律咨询项目预算金额为250000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250000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，因疫情防控需要，本次人民代表大会期间不统一组织就餐，项目决算使用资 150000 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。

## 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