2021年度

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目 录

公开时间：2022年9月21日

第一部分 部门概况………………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作……………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………………4

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………………6

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……………………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………15

十、预算绩效管理情况………………………………………………………………15

十一、其他重要事项的情况说明……………………………………………………16

第三部分 名词解释………………………………………………………………………18

第四部分 附件

一、2021年人大常委会会议部门整体绩效评价报告……………………………21

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1、八届人大六次会议专项预算项目支出绩效自评报告……………………25

2、换届选举专项预算项目支出绩效自评报告………………………………27

3、九届人大一次会议专项预算项目支出绩效自评报告……………………30

4、离退休干部管理专项预算项目支出绩效自评报告…………………………32

1. 联网预算监督平台专项预算项目支出绩效自评报告……………………34
2. 联系重点工作专项预算项目支出绩效自评报告…………………………37
3. 人大代表活动视察专项预算项目支出绩效自评报告……………………39
4. 人大常委会会议费专项预算项目支出绩效自评报告……………………41
5. 人大代表培训专项预算项目支出绩效自评报告…………………………43
6. 人大代表学习考察专项预算项目支出绩效自评报告……………………45
7. 人大代表意见办理专项预算项目支出绩效自评报告……………………47
8. 人大公报专项预算项目支出绩效自评报告………………………………49
9. 人大评议、财政预算审查、规范性文件审查专项预算项目支出绩效自评报告……………………………………………………………………………………51
10. 人大普法、立法与监督专项预算项目支出绩效自评报告………………53
11. 人大信息化维护专项预算项目支出绩效自评报告……………………55
12. 人大宣传专项预算项目支出绩效自评报告………………………………57

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

无

第五部分 附表………………………………………………………………………59

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

# 第一部分 部门概况

## 

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。

3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。

4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。

5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。

6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、办文办会工作精准有序

一是周密做好会务服务保障工作。按照会前充分准备、会中工作有序、会后强化落实的要求，承办各类重要会议的会务工作。2021年，完成2次区人民代表大会、13次常委会会议、17次主任会议、18次党组会议、12次党组理论学习中心组学习会议、2次党组专题民主生活会、3次常委会领导班子月度例会、8次机关干部职工会议的会务工作。

二是精心做好文稿起草工作。发挥以文辅政作用，服务区人大及其常委会和机关依法履职，始终把握全区工作大局，紧跟常委会领导工作思路，着力改进文风和提高质量，精心起草区人代会、区人大常委会会议、主任会议、党组会议和机关重要活动等各类文稿52篇。

三是确保公文、档案、保密管理工作安全有序。认真做好机关发文办理工作，印发常委会文件、党组文件、办公室文件、会议纪要等88件。加强文件收发、送阅、办理和用印管理，收发、交换、寄送各类文件1200多份。认真督查常委会领导批示办理情况，有力推动工作落实。认真做好保密工作，修订完善保密工作制度，抓好机关干部保密教育和保密承诺书签订工作，落实技防措施，加强重点部位管理，提升机关保密安全水平。严谨规范细致做好文件资料的整理归档工作，提升档案管理水平。

2、全力保障机关高效运转

一是统筹服务保障机关日常运行。根据区委工作安排和区人大常委会工作计划，每月汇总机关上个月度工作完成情况，提出下个月度重点工作安排建议，增强机关工作的计划性和协调性，抓好常委会党组、主任会议部署要求的跟进落实。注重听取各专工委的意见建议，进一步规范和优化办公室工作流程，在抓谋划、抓协调、抓落实上下功夫，寓协调于服务之中，支持保障各部门开展工作、履行职责。严格落实机关疫情防控措施，扎实做好干部职工疫苗接种和重大活动前核酸集中检测工作。严格值班制度，认真做好机关值班值守工作。

二是协调做好监督事项相关工作。系统梳理区人大监督工作情况及问题建议，汇总各乡镇街道人大工作亮点，为常委会领导决策提供参考。聚焦区委中心工作，密切与各专工委的沟通协调，研究起草年度监督工作计划。服务保障监督项目落实，协助有关委员会做好执法检查、专题调研等相关工作。

三是不断改进人大信息宣传工作。围绕区人大及其常委会依法履职及机关重要活动，加强重大议题宣传策划，及时发布人大工作新闻信息，不断扩大人大制度和人大工作社会影响力，营造有利于人大工作的良好社会氛围。发挥新媒体优势，办好利州人大微信公众号，全年编发信息216条。

3、精心做好干部管理服务和后勤保障工作

一是做好干部日常管理相关工作。协助党组规范各专工委职能职责，为排查廉政风险点、制定防控措施提供依据。加强干部日常监督管理，制定请销假管理办法，开展工作人员工作纪律抽查，严格执行出市请示报备、个人事项报告等制度。坚持严管和厚爱相结合，及时做好干部职工工资调整审核工作，妥善安排干部体检工作。

二是用心用情做好老干部工作。以“让党放心、让老同志满意”为标准，满腔热情做好机关36名退休老同志服务工作。保障好老同志政治和生活待遇，扎实做好老同志的文件阅读、党费收缴、年度体检等工作。结合老同志实际开展党史学习教育，做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作。关心老同志身心健康，协助安排医疗服务，为老同志排忧解难。有序开展老同志走访慰问活动，主动听取老同志意见诉求，让老同志安心舒心暖心。协助做好去世老同志治丧工作。

三是加强机关后勤保障工作。规范做好机关年度预决算工作，及时上报并公开预算执行情况和“三公”经费支出使用情况，严格执行财务管理制度，严把财经纪律关，提升财政资金使用绩效。规范做好机关物资采购工作，加强固定资产管理，防止国有资产流失。规范做好公务接待工作，既严格按照中央八项规定精神办事，又服务保障好兄弟县区人大交流活动。

## 二、机构设置

区人大常委会办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区人大常委会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1233.77万元。与2020年收入1079.95万元相比，收入总计增加153.82万元，增长14.24%。2021年度支出总计1258.39万元。与2020年支出1106.09万元相比，支出总计增加152.3万元，增长13.77%。主要变动原因是增加了换届选举经费、九届人大一次会议费、人员

调入等经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1233.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1233.77万元，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%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1258.39万元，其中：基本支出878.14万元，占69.78%；项目支出380.25万元，占30.22%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（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

2021年财政拨款收入总计1233.77万元。与2020年收入1079.95万元相比，收入总计增加153.82万元，增长14.24%。2021年财政拨款支出总计1258.39万元。与2020年支出1106.09万元相比，支出总计增加152.3万元，增长13.77%。主要变动原因是增加了换届选举经费、九届人大一次会议费、人员调入等经费。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1258.39万元，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152.3万元，增长13.77%。主要变动原因增加了是换届选举经费、九届人大一次会议费、人员调入等经费。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1258.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1089.06万元，占86.54%；**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95.87万元，占7.62%；**卫生健康支出**30.47万元，占2.42%；农林水支出0.5万元，占0.040%；住房保障支出42.49万元，占3.38%；。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为1258.39**，**完成预算101.99%。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625.74万元，完成预算102.13%，决算数大于预算数主要原因调入人员工资及办公费；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99.43万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算为172.16万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）支出决算为21.56万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出决算为35万元，完成预算100%； 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）决算数为10万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表（项）支出决算为36.6万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）支出决算为5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出决算为83.57万元；完成预算100%。**

**2.教育（类）本年度无教育类支出。**

**3.科学技术（类）本年度无科学技术类支出。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）本年度无文化旅游体育与传媒类支出。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为59.12万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为11万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为24.01万元，完成预算100%；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1.74万元，完成预算100%。**

**6.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30.47万元，完成预算100%。**

7、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**8、住房保障支出：**决算数为**42.5**万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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878.14万元，其中：

人员经费771.56万元，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106.58万元，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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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4.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数。）**

**（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4.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（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）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2021年12月底，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。

1. **公务接待费支出**4.15万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年基本持平
2. **国内公务接待支出**4.15万元，主要用于执行公务的交通费、用餐费等。国内公务接待28批次，526人次（不包括陪同人员），共计支出4.15万元，具体内容包括市内各县区人大常委会交流考察学习、各地市州及省外人大常委会交流考察学习等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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。

1. 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、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，组织对八届人大六次会议、换届选举、九届人大一次会议、离退休干部管理、联网预算监督平台、联系重点工作、区人大代表活动视察、人大常委会会议、人大代表培训、人大代表学习考察、人大代表意见办理、人大公报、人大评议财政预算审查规范性文件审查、人大普法立法与监督、人大信息化维护、人大宣传等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16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年区人大整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，人大机关运行经费支出106.58万元，比2020年减少0.89万元，下降0.83%，主要原因是节能减耗。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，人大机关政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、主要用于购置办公家具及电脑，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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，人大机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. 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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件

2021年区人大整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的服务机构，本单位属独立编制机构，属一级预算单位。

1. 机构职能。

1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。

3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。

4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。

5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。

6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。

1. 人员概况。

本单位共有编制数35名，其中行政编制22名、事业编制6名、机关工勤2名、工勤控制数人员5名；实有人员44名，其中行政人员35名，机关工勤1名、事业人员6名、临聘人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入1233.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出1258.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

区人大在进行预算编制时，采取先摸底，再上会讨论，最后进行申报。整个过程严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，根据实际需要编制部门预算。在绩效目标填报方面，按规定申报相关资料，做到绩效目标针对强、目的清、指标细。在绩效目标过程监控方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析, 按要求报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。在绩效评价方面，严格按照支出绩效评价指标体系，用完整科学的指标体系充分反映整体和项目的绩效目标实现程度。

（二）结果应用情况。

结合人大工作职能职责，根据单位实际支出设立部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，做到指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性，绩效的可考核性。

根据确定的绩效目标，对绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。

（三）自评质量

　　综合上述事项，区人大机关能严格落实各项财经纪律，管理规范，没有发生违法违规现象，2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区人大机关财务管理健全规范，没有发生违纪违规现象，我单位2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分95分。在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

预算编制的合理性需要提高，预算编制有待更严格执行，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

1、增强绩效管理意识。在管理和使用预算资金的过程中，更加突出资金使用的目标绩效性。按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管好用好每笔资金。

3、进一步加强财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（八届人大六次会议项目）

1. 项目概况

八届人大六次会议工作经费，此项目预算78.64万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

筹备区八届人大六次会议，保障会议胜利召开。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

八届人大五次会议预算78.64万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于筹办会议费用（资料文件印制、餐饮住宿、办公用品、会务服务等），均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由区人大常委会负责实施，经主要领导及主任会议、常委会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

圆满组织召开了八届人大六次会议，顺利完成了各项会议议程。该项目落实情况良好，社会满意度极高。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（换届选举项目）

一、项目概况

换届选举工作经费，此项目预算20万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属一次性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

1.摸准代表候选人。根据选举法有关规定，各政党、人民团体、选民10人以上联名按92个选区提名推荐初步代表候选人，并经过了反复酝酿、协商，初步确定代表候选人235名。

2.严把代表入口关。为保证新一届人大代表的质量，在区委的领导下，由区委组织部负责，区人大常委会人事代表工委密切配合，组织区纪委监委、区委政法委、群众工作局、司法局、公安分局、法院、检察院、市场监管局、住建局、税务局等部门集中会审，严格按“九个一律”原则确定初步代表候选人人选，最后由区人大常委会党组呈报区委常委会审定批复，确保人大代表质量达标。

3.严把选举程序关。区人大常委会机关内成立了四个工作检查组，分别由四位副主任带队，按照换届选举工作方案，到各乡镇街道检查选民登记、公告选民名单、提名推荐代表候选人、公告初步代表候选人名单，公告正式代表候选人名单等工作环节，确保换届选举各个环节依法推进。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

换届选举预算20万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于换届选举费用（资料文件印制、涉及选民50万人等），均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由区人大常委会负责实施，经主要领导及主任会议、常委会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

在8月29日选举这天，分别制定了应急处置预案，就换届选举工作的进一步宣传、氛围营造、选举投票的人员组织、会场选址、投票站设置、安全隐患排除，不稳定因素排查，矛盾纠纷问题化解等都做了大量细致的工作，确保全区社会安全稳定。本次换届选举，市人大常委会分配我区出席市八届人民代表大会代表57名，其中下派15名。根据选举法的有关规定，利州区提名推荐市八届人大代表候选人42名，经过会审，按程序上报。

四、评价结论及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（九届人大一次会议项目）

一、项目概况

九届人大一次会议工作经费，此项目预算78.64万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

筹备区九届人大一次会议，保障会议胜利召开。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

九届人大一次会议预算78.64万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于筹办会议费用（资料文件印制、餐饮住宿、办公用品、会务服务等），均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由区人大常委会负责实施，经主要领导及主任会议、常委会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

圆满组织召开了九届人大一次会议，顺利完成了各项会议议程。该项目落实情况良好，社会满意度极高。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（离退休干部管理项目）

一、项目概况

离退休干部管理工作经费，此项目预算6.8万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

保障离退休干部相关活动召开、体检等。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

离退休干部管理预算6.8万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于离退休干部及党支部相关活动召开产生及体检费用等，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，提出方案，经主要领导或主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目能得到区人大常委会离退休干部的认可，社会反映良好，保障了离退休干部的精神文化生活需要。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（联网预算监督平台项目）

一、项目概况

联网预算监督平台经费，此项目预算30万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

1. 项目绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以宪法和预算法、监督法等法律为依据，坚持正确监督、有效监督，加强对支出预算和政策的审查监督，利用预算联网监督平台提高预算监督的针对性和有效性，对政府预算全口径审查和全过程监管。与市人大联网监督，提高人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督的实效，为常委会提供优质高效的服务和保障。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

联网预算监督平台经费预算30万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于开展工作期间的预算联网监督平台维护费及相关设备更新等，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，提出相关方案，经主要领导及主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目落实情况良好，促进“一府两院”依法行政、依法理财，保障党中央重大方针政策和决策部署的贯彻落实。保障和维护人民群众权利，提升了人民群众对政府工作及人大工作的满意度。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（联系重点工作项目）

一、项目概况

联系重点工作经费，此项目预算5万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

保障常委会领导重点中心工作开展等。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

联系重点工作经费预算5万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于联系重点工作开展时产生的资料印制、会议费用等，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，提出方案，经主要领导或主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目能得到区人大常委会的认可，社会反映良好，保障了全区重点工作的推进。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（区人大代表活动视察项目）

一、项目概况

区人大代表活动视察工作经费，此项目预算35万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

发挥代表主体作用、推动政府部门工作，增强代表参与全区经济社会建设主体性。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

区人大代表活动视察预算35万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于保障代表开展调研视察、会议培训等活动提供服务及保障。包括代表参加出席会议、开展调研视察，走访慰问代表及其他按规定与代表工作相关的经费，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，提出相关方案，经主要领导及主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目落实情况良好，促进了代表履职能力提升，社会满意度极高。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（人大常委会会议项目）

一、项目概况

人大常委会会议费，此项目预算14.88万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

筹办区人大常委会议等。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

人大常委会会议费预算14.88万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于办会、开会期间发生的文件打印、会务服务费用等，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，提出方案，经主要领导及主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目能得到区人大各专委，区人大常委会各办事机构，常委会组成人员的认可，保障了区人大常委会议的依法召开，保证了区人大常委会职能发挥。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（人大代表培训项目）

一、项目概况

人大代表培训，此项目预算10万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

组织人大代表开展履职培训等。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

人大代表培训预算10万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于组织代表培训期间发生的交通、住宿、学习费用、生活补助等，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目能得到区人大各专委，区人大常委会各办事机构，常委会组成人员及区人大代表的认可，更好的提高代表履职能力和工作水平。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（人大代表学习考察项目）

一、项目概况

人大代表学习考察，此项目预算10万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

组织人大代表学习、考察等。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

人大代表学习考察预算10万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于组织代表外出学习交通、住宿、资料、生活补助等，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目能得到区人大各专委，区人大常委会各办事机构，常委会组成人员及区人大代表的认可，更好的提高代表履职水平。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（人大代表意见办理项目）

一、项目概况

人大代表意见办理工作经费，此项目预算5万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

加强和改进人大代表建议办理工作，使建议真正落到实处，促进“一府两院”保障和维护人民群众根本利益，解决群众关心的热点、难点问题。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

人大代表意见办理预算5万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于会议、视察、调研、询问、约见等工作方式开展，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，提出方案，经主要领导或主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目落实情况良好，持续提升代表建议办理满意度，提升了人民群众对政府工作及人大工作的满意度。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（人大公报项目）

一、项目概况

人大公报工作经费，此项目预算6万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

加强和提高人大工作实效，使监督职能真正落到实处，促进“一府两院”保障和维护人民群众根本利益，解决群众关心的热点、难点问题。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

人大公报预算6万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于公报印制，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，经主要领导及主任会议同意后，常委会议召开后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目落实情况良好，提升了人民群众对政府工作及人大工作的满意度。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（人大评议、财政预算审查、规范性文件审查项目）

一、项目概况

人大评议、财政预算审查、规范性文件审查工作经费，此项目预算30.6万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

拓展人大监督职能、发挥代表主体作用、推动政府部门工作，增强干部的人大意识、服务意识和依法行政意识。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

人大评议、财政预算审查、规范性文件审查预算30.6万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于开展工作期间的文件印制、会议服务等，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，提出相关方案，经主要领导及主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目落实情况良好，促进“一府两院”保障和维护人民群众能力，提升了人民群众对政府工作及人大工作的满意度。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（人大普法、立法与监督项目）

一、项目概况

人大普法、立法与监督，此项目预算24万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

开展相关普法活动宣传、普法讲座，开展执法检查等。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

人大普法、立法与监督预算24万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于普法宣传资料、展板、手册、文件等印制，执法检查过程中交通费用等，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导及主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目能得到区人大各专委，区人大常委会各办事机构，常委会组成人员的认可，能得到社会群众的高度评价。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（人大信息化维护项目）

一、项目概况

人大信息化维护，此项目预算13.69万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

维护人大信息化平台建设，“利州人大”公众号运营等。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

人大信息化维护预算13.69万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于信息化平台维护、表决系统维护、短信平台专线维护、公众号运营维护，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或党组会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目能得到区人大各专委，区人大常委会各办事机构，常委会组成人员的认可，能得到社会群众的高度评价。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**能根据工作实际增加相关预算金额。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（人大宣传项目）

一、项目概况

人大宣传工作经费，此项目预算12万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

宣传区人大常委会工作情况、人大代表履职情况、人民代表大会制度等。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况

人大宣传预算12万元，截止评价时点已全部执行，资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于宣传材料（展板、手册、资料、专题片、书籍）制作等，均按相关规定执行，无超标准现象。

**（二）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要由分管领导及相关委室负责实施，提出方案，经主要领导或主任会议同意后方可执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

**（二）项目效益情况。**

该项目能得到区人大常委会的认可，社会反映良好，群众接纳度高，保证了人民代表大会制度的广泛宣传。

四、问题及建议

**（一）存在的问题：**无。

**（二）相关建议：**能根据工作实际增加相关预算金额。

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