

2021 年度

四川省德阳市罗江区

人大常委会办公室

部门决算公开

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....5

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.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
- 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、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.....21

第五部分 附表.....33

- 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. 承担人民代表大会、常委会、主任会议的筹备和会务工作；负责代表视察、检查的有关工作；负责县人大及其常委会的档案、保密、文印工作。

2. 受主任会议委托，拟订有关文件草案。

3. 承担县人大常委会公报、简报的编写工作。

4. 负责落实人民代表所提议案、建议、批评和意见的办理。

5. 负责县人大常委会和县人大机关人事管理和机关保卫工作；负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

6. 负责与“一府两院”的日常工作联系，保持与镇人大主席团的经常性联系。

7. 承担县人大机关的行政事务工作和接待工作。

8. 负责组织评议“一府两院”的代表联络工作。

9. 负责县人大机关的精神文明建设、纪检、群团工作。

10. 承办常委会或主任交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

圆满完成了区人大常委会各项工作任务，保障了机关的正常运转，围绕区委中心工作完成了对“一府一委两院”的

监督，按期召开区人代会及区人大常委会、主任会议，完成了代表的培训和视察工作等。一年来，召开常委会会议 11 次、主任会议 18 次，开展视察和专题调研 36 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 21 项，开展执法检查 4 次，规范性文件备案审查 25 件，开展专题询问 1 次，讨论决定重大事项 13 项，作出决定决议 5 项。

二、机构设置

区人大办下属二级单位 0 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 0 个。

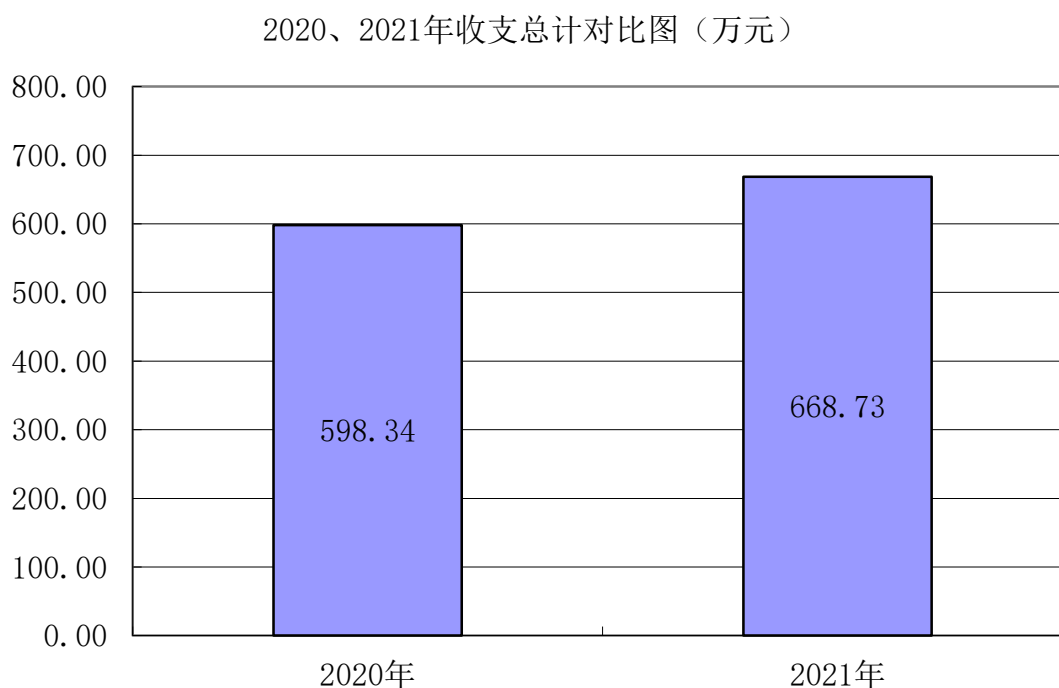
纳入区人大办 2021 年度部门决算编制范围的包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

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、支总计 670.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 69.95 万元，增长 11.65%。主要变动原因是 2021 年增加公用经费指标以及 2021 年换届等重点工作增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

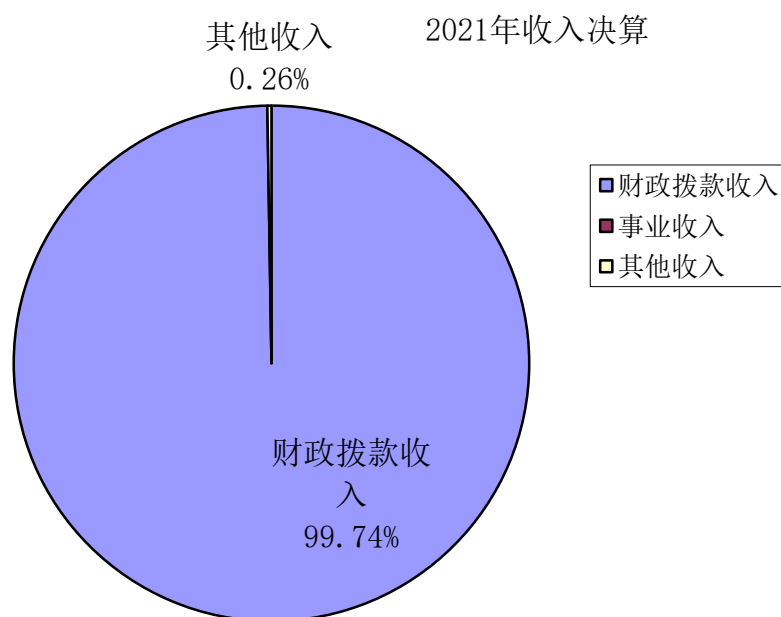


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 670.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 668.73 万元，占 99.74*%；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 1.72 万元，占 0.26%。

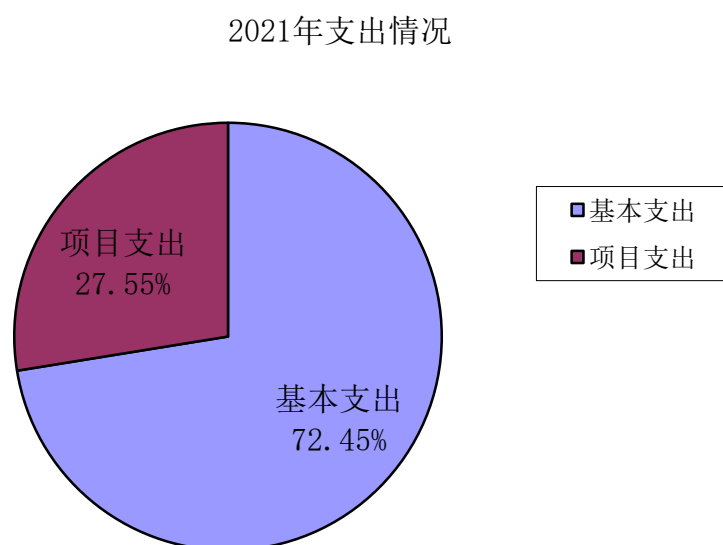
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 631.01 万元，其中：基本支出 457.14 万元，占 72.45%；项目支出 173.87 万元，占 27.55%；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%。

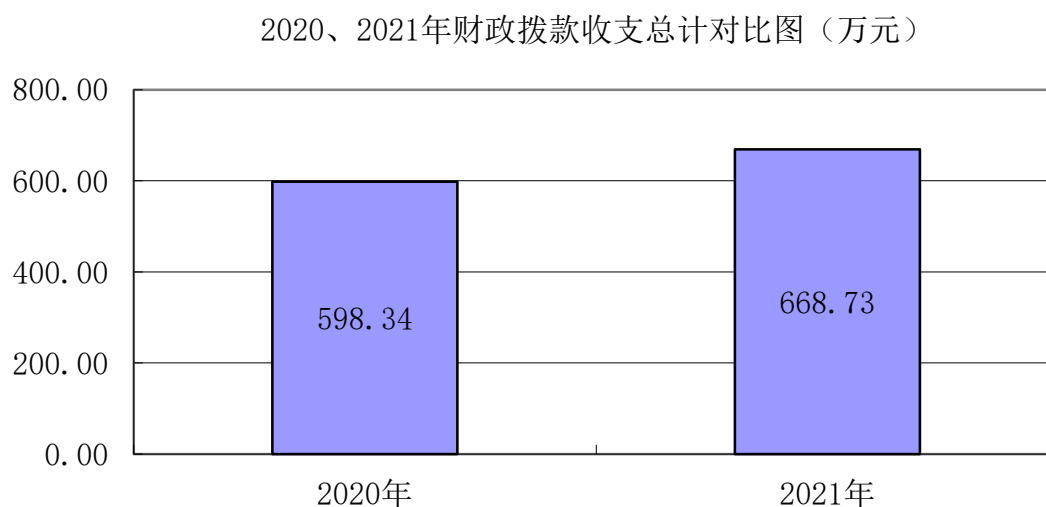
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计668.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加70.39万元，增长11.76%。主要变动原因是2021年增加公用经费指标以及2021年换届等重点工作增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

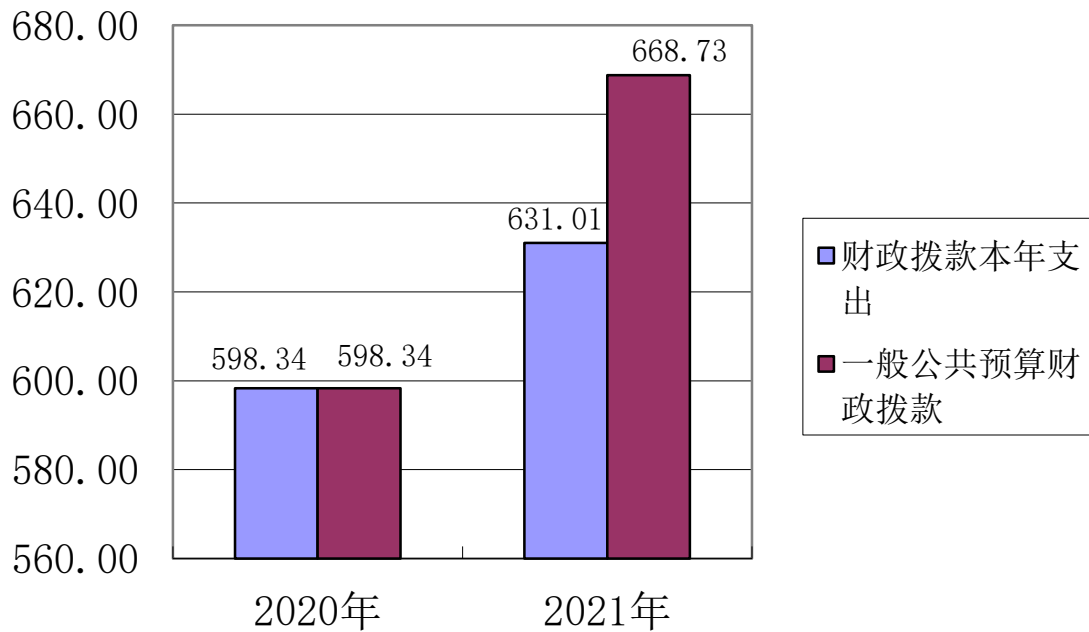


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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631.01万元，占本年支出合计的94.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.39万元，增长11.76%。主要变动原因是2021年增加公用经费指标以及2021年换届等重点工作增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

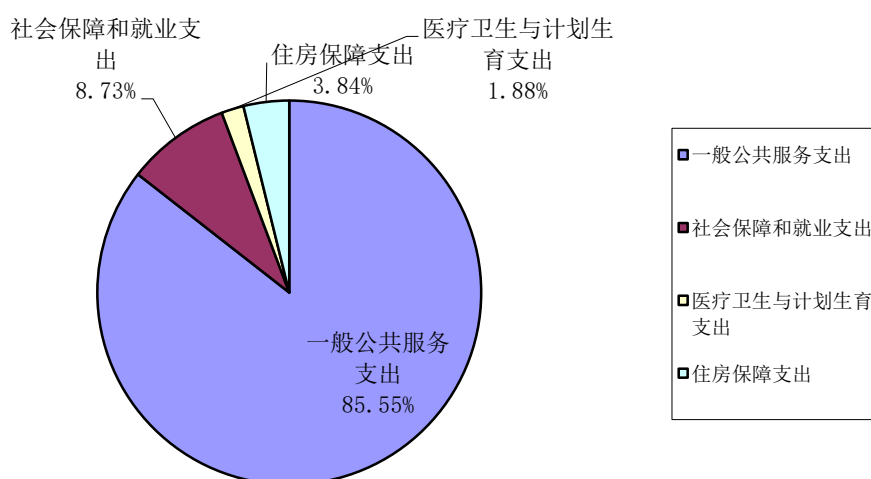


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出631.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.84万元，占85.55%；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55.07万元，占8.73%；

卫生健康支出 11.87 万元，占 1.88%；住房保障支出 24.23 万元，占 3.84%。

(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 631.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为 365.97 万元，完成预算 100%。

一般公共预算服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 8.05 万元，完成预算 100%。

一般公共预算服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：支出决算为 32.39 万元，完成预算 100%。

一般公共预算服务(类)人大事务(款)人大监督(项)：支

出决算为 6.56 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）：支出决算为 26.74 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 17.74 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 82.39 万元，完成预算 100%。

2. 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 25.32 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 12.66 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 17.09 万元，完成预算 100%。

3. 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 11.26 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.61 万元，完成预算 100%。

4. 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 24.23 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 457.14 万元，其中：

人员经费 427.51 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 29.63 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

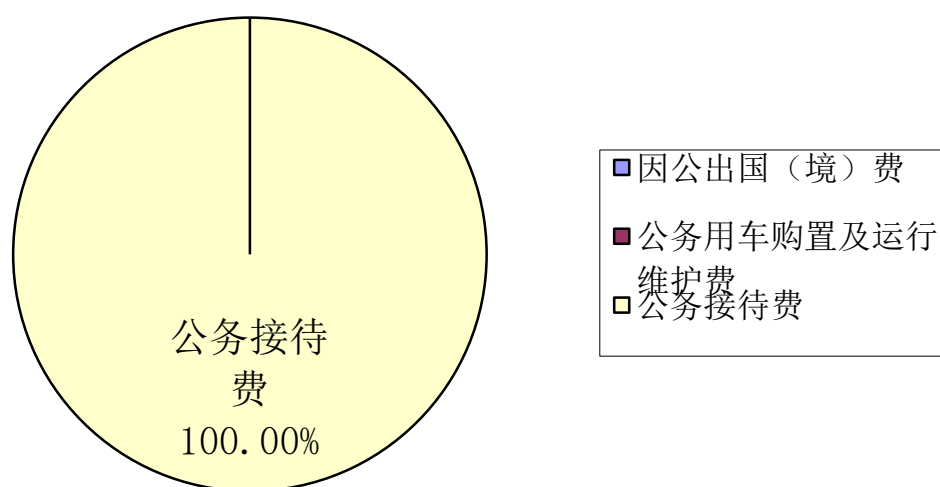
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.67 万元，完成预算 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。

（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1.67万元，占83.5%。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%。主要原因是未安排因公出国(境)。

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%。主要原因是公车改革后，我单位无公务用车。

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，主要用于…。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。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.67 万元，完成预算 83.5*%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.74 万元，增长 79.57%。主要原因是接待省市人大及兄弟县市区人大考察、调研批次增加。其中：

国内公务接待支出 1.67 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 11 批次，210 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.67 万元，具体内容包括：上级人大来区检查指导、考察调研及其他县（市、区）人大来区人大学习交流等服务保障。

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。

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，区人大机关运行经费支出29.63万元，比2020年减少7.25万元，下降19.66%(或与2020年决算数持平)。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 政府采购支出情况

2021年，区人大办政府采购支出总额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。主要用于... (具体工作)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区人大办共有车辆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.....其他用车主要是用于.....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)。

(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，组织对人大会议项目(项目名称)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2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区人大办整体绩效评价报告》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. 一般公共服务-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务：指行政单位（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。

一般公共服务支出-人大事务-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。

一般公共服务支出-人大事务-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。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位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。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

2021 年区人大办整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

区人大办属一级预算行政单位，无下属二级单位。

(二) 机构职能

1. 承担人民代表大会、常委会、主任会议的筹备和会务工作；负责代表视察、检查的有关工作；负责县人大及其常委会的档案、保密、文印工作。2. 受主任会议委托，拟订有关文件草案。3. 承担县人大常委会公报、简报的编写工作。4. 负责落实人民代表所提议案、建议、批评和意见的办理。5. 负责县人大常委会和县人大机关人事管理和机关保卫工作；负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。6. 负责与“一府两院”的日常工作联系，保持与镇人大主席团的经常性联系。7. 承担县人大机关的行政事务工作和接待工作。8. 负责组织评议“一府两院”的代表联络工作。9. 负责县人大机关的精神文明建设、纪检、群团工作。10. 承办常委会或主任交办的其他工作。

(三) 人员概况

区人大办有行政编制 19 个，工勤编制 2 个。2021 年末实有在职人员 19 人，其中行政在职人员 19 人，工勤 0 人。

2021 年末实有退休人员 10 人，无离休人员。

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 668.73 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政资金支出 631.01 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

按照预算绩效管理要求，本部门共编制绩效目标 6 个，涉及财政一般公共预算资金 100.29 万元，覆盖率达到 100%。本部门没有发生超预算支出等情况，执行情况总体较好。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门积极开展绩效自评公开，积极公开部门整体绩效和 6 个项目绩效，公开率 100%，效果良好。

（三）自评质量

按照区财政局绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向区财政局报送相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门能够按照财政相关要求，落实部门整体预算绩效

管理，保障了各项机关工作有效开展，顺利完成各项年初工作任务和年内领导交办的工作任务。没有其他违规情况。

（二）存在问题

一是财务人员与时俱进学习财务管理知识和要求需进一步加强；二是财务专业培训力度需进一步提高力度。

（三）改进建议

多形式、多方式加强对财务人员的财务管理专业知识的学习和培训。

附件

德阳市罗江区人大办 2021 年人大会议支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《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代表法》等法律规定，区人大常委会依法负责组织每年至少一次的人民代表大会，审议工作报告、计划和预算，选举地方国家机关工作人员等事宜。依法每两个月至少举行一次常委会会议，依法至少一个月举行一次主任会议。

经区委批准，召开区二届人大一次会议，召开区人大常委会会议 11 次，召开主任会议 18 次。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目年初预算 32.39 万元，经费用于会议资料印刷、代表务工补助发放、会议餐费、交通费等经费开支。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目目标完成情况，一是区二届一次人代会于 2021 年 12 月顺利召开并完成既定工作任务；二是 11 次常委会、

18次主任会议于2021年12月31日前全部举行，并完成年初制定的常委会和主任会议审议议题；三是人大代表及社会各界对相关工作完成情况满意。该项目均按项目实施进度计划有序进行。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目按既定目标绩效完成，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照区财政局要求进行项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金我办严格按照区财政局相关程序要求和时间节点进行申报，项目执行过程中严格按项目目标绩效实施，同时严格执行按照预算金额执行，没有出现超预算的情况。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

该项目资金32.39万元全部为本级财政预算拨款。

2. 资金到位。

该项目资金32.39万元全部为本级财政预算拨款，区财政局按计划及时拨付到我办，专款专用，有效保障了该项目按原定计划步骤实施完成。

3. 资金使用。

项目全年预算数32.39万元，执行数为32.39万元，完成

预算的 100%。落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

（三）项目财务管理情况。

按照相关规定进行人大会议工作经费项目管理，保障支出合法合规。区人大机关党组会议定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况日常跟踪监控。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

按照区委的部署和区人大常委会党组的工作要求，及时进行安排部署，认真做好区二届人大一次会议各项筹备工作。会议期间会务服务工作，做到安排周密紧凑、文件发放及时、讨论记录客观、宣传报道面广、就餐安保到位、使代表专心致志参会、踊跃依法提出对“一府一委两院”工作的批评、意见和建议，会将人大代表所提意见形成综合材料送区委领导参阅，转交区政府研究办理。大会各项工作任务圆满完成。

区人大常委会紧紧围绕区委关于贯彻落实成渝地区双城经济圈建设战略、加快融入成德同城化推动罗江高质量发展，进一步做优做强“四张名片”，全力塑造“天府封面、

蜀道门厅”新形象的决策部署，依法行使监督权、决定权、任免权，保证宪法和法律有效实施，督促“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，不折不扣落实区委要求。2021年召开常委会会议11次、主任会议18次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21项，讨论决定重大事项13项，作出决定决议5项。各项工作任务圆满完成。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

按照相关规定进行经费项目管理，保障支出合法合规。人大办党组会议定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行日常跟踪监控。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数32.39万元，执行数为32.39万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

对社会和公众的促进作用高，群众满意，人大代表满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目依据充分，资金管理规范，资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，拨付及时，无滞留、闲置等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生

效益。根据《罗江区部门预算项目支出绩效评价指标及评分标准表》财政支出绩效为“良”。

（二）存在的问题。

一是绩效目标的确定、绩效过程的监督、绩效结果的运用等尚未形成完整规范体系。二是预算绩效管理问责机制需进一步健全。三是相关委室参与度不高，预算绩效管理工作主要依靠财务人员，全面执行预算绩效管理理念还未形成。

（三）相关建议。

一是继续加大预算绩效管理工作的宣传力度，强化绩效管理理念，提高各委室的绩效意识和参与度。二是加强预算绩效管理的业务培训。进一步增强预算绩效管理责任意识，推进预算绩效管理工作向纵深发展。

德阳市罗江区人大办 2021 年人大代表履职能力提升 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照区人大常委会年初工作安排，对人大代表进行履职培训，着力提升代表履职能力，更好助推罗江高质量发展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目年初预算 26.74 万元，经费用于开展人大代表履职能力提升工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目目标完成情况，一是人大代表履职能力提升工作于 2020 年 12 月 31 日前完成既定工作任务；二是人大代表及社会各界对相关工作完成情况满意。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目按既定目标绩效完成，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照区财政局要求进行项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金我办严格按照区财政局相关程序要求和时间节点进行申报，项目执行过程中严格按项目目标绩效实施，同时严格执行按照预算金额执行，没有出现超预算的情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

该项目资金 26.74 万元全部为本级财政预算拨款。

2. 资金到位。

该项目资金 26.74 万元全部为本级财政预算拨款，区财政局按计划及时拨付到我办，专款专用，有效保障了该项目按原定计划步骤实施完成。

3. 资金使用。

项目全年预算数 26.74 万元，执行数为 26.74 万元，完成预算的 100%。落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

(三) 项目财务管理情况。

按照相关规定进行人大代表履职能力提升经费项目管理，保障支出合法合规。区人大机关党组会议定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行日常跟踪监控。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

按照区委的部署和区人大常委会党组的工作要求，组织专家、人大干部、优秀人大代表开展有针对性培训讲座，组织人大代表参加上级代表培训。为代表订阅《宪法》《人民权利报》等书籍报刊，编印《罗江人大》期刊，定期利用区人大“微信公众号”“人大代表微信群”发送政策法律相关知识及人大工作动态等，不断提升人大代表的政治素质、专业素养和业务能力，拓宽代表知情知政渠道。完善代表履职监督与激励机制，提升代表履职的积极性和主动性。推行代表履职档案登记和向选民述职常态化，接受选民的监督。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

按照相关规定进行经费项目管理，保障支出合法合规。人大机关党组会议定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行日常跟踪监控。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数 26.74 万元，执行数为 26.74 万元，完成预算的 100%。

（二）项目效益情况。

对社会和公众的促进作用高，群众满意，人大代表满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目依据充分，资金管理规范，资金分配合理，突出重点，公平公正,无散小差现象，拨付及时，无滞留、闲置等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。根据《罗江区部门预算项目支出绩效评价指标及评分标准表》财政支出绩效为“良”。

（二）存在的问题。

一是绩效目标的确定、绩效过程的监督、绩效结果的运用等尚未形成完整规范体系。二是预算绩效管理问责机制需进一步健全。三是相关委室参与度不高，预算绩效管理工作主要依靠财务人员，全面执行预算绩效管理理念还未形成。

（三）相关建议。

一是继续加大预算绩效管理工作的宣传力度，强化绩效管理理念，提高各委室的绩效意识和参与度。二是加强预算绩效管理的业务培训。进一步增强预算绩效管理责任意识，推进预算绩效管理工作向纵深发展。

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