2020年度

盐边县人大办部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

[第一部分部门概况 4](#_Toc52180065)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc52180066)

[（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案） 4](#_Toc52180067)

[（二）2020年重点工作完成情况。 5](#_Toc52180068)-13

[二、机构设置 13](#_Toc52180069)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 13](#_Toc52180073)

[一、 收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc52180074)

[二、 收入决算情况说明 14](#_Toc52180075)

[三、 支出决算情况说明 14](#_Toc52180077)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15](#_Toc52180079)

[五、](#_Toc52180080)**[一](#_Toc52180080)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc52180080)

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc52180081)** [15](#_Toc52180081)

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc52180082)** [16](#_Toc52180082)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc52180083)** [17](#_Toc52180083)

[六](#_Toc52180085)**[、一](#_Toc52180085)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc52180085)7

[七、](#_Toc52180086)**[“](#_Toc52180086)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc52180086)

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc52180087)** [18](#_Toc52180087)

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc52180088)** [18](#_Toc52180088)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc52180089)8

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc52180090)

[十](#_Toc52180091)**[、](#_Toc52180091)**[其他重要事项的情况说明 19](#_Toc52180091)

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc52180092)** [19](#_Toc52180092)

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc52180093)** [19](#_Toc52180093)

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc52180094)** [19](#_Toc52180094)

**[（四）预算绩效管理情况。](#_Toc52180095)** [1](#_Toc52180095)9-23

[第三部分 名词解释 23](#_Toc52180096)-25

[第四部分附件 26](#_Toc52180097)-40

[第五部分附表 40](#_Toc52180099)-41

[一、收入支出决算总表 40](#_Toc52180100)

[二、收入决算表 4](#_Toc52180101)0

[三、支出决算表 4](#_Toc52180102)0

[四、财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc52180103)0

[五、财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc52180104)0

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc52180105)0

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc52180106)0

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc52180107)0

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc52180108)0

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc52180109)0

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc52180110)0

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc52180111)1

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc52180112)1

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc52180112)1

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.承办县人民代表大会、县人大常委会会议、主任会议的筹备与会务工作；负责机关机要保密、文件文印、档案管理、内外协调、后勤服务等工作。

2.负责县人大常委会工作报告、有关文件的起草工作，负责常委会会议、主任会议有关决议、决定（草案）的起草工作，负责县人大常委会审议意见的转送和经办工作，负责编写县人大常委会工作通讯和会刊。

3．负责县人大及其常委会的宣传报道工作，总结县人大及其常委会的法律监督、工作监督和执法检查中的经验和做法。

4.人事任免、任命干部述职工作的准备工作。

5.组织人大代表的视察和其他活动，催办、督办县人大代表的批评、建议和意见。

6.协助县人大常委会组织评议“一府两院”工作。

7.指导各乡镇人大主席团工作。

8.其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年既是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，又是新冠肺炎疫情防控特殊之年。一年来，县人大常委会在县委的正确领导下，坚定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届四中五中全会精神，主动担当，积极作为，围绕深入推进工业强县、农业活县、康养名县、生态立县四项行动，依法行使宪法和法律赋予的职权，为我县改革发展稳定和民主法治建设作出了积极的贡献。

全年共召开人民代表大会1次、常委会会议11次、主任会议18次，听取审议“一府两院”专项工作报告25个，作出决议决定16项，提出审议意见2件，依法任免国家机关工作人员30人次，组织视察、执法检查、专题调研18次，专题询问1次，评议政府工作部门1个，督办代表建议、批评、意见68件。在视察调研和听取审议工作中涉及经济领域11项、社会领域9项、生态环保领域2项。对已作出的4件评议和审议意见进行跟踪监督。

一、坚持党对人大工作的领导，展现政治担当

**始终坚持党的领导。**切实加强县人大常委会党的组织建设，严守党的政治纪律和政治规矩，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，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚决执行重点工作、重大事项及时向县委请示报告制度，严格按照县委的指示要求，使县委的主张和意愿依法变为全县人民的共同意志。县委高度重视人大工作，积极支持人大履职，切实关心人大建设。

**认真落实县委部署。**充分发挥人民代表大会制度优势，围绕中心、服务大局，明确方向、找准定位，聚焦脱贫攻坚、乡村振兴、工业经济发展、生态环境保护、民生保障、康养旅游等重点工作精准发力，更好地发挥地方国家权力机关作用。常委会组成人员带头投身全县中心工作，承担脱贫攻坚、疫情防控、村级建制调整改革、村（社区）“两委”换届、森林草原防灭火专项整治、河长制、乡村振兴、民族团结进步示范县创建、信访维稳等工作，积极主动完成了县委交办的各项工作任务。

二、扎实做好新冠肺炎疫情防控，彰显责任担当

**积极开展疫情防控。**面对严峻的新冠肺炎疫情，常委会领导率先垂范，下沉基层，分赴所联系的乡镇，恪守应尽之责，为坚决打赢疫情防控人民战、总体战、阻击战付出了艰辛努力。动员机关全部力量，承担联防联控责任，参与肺炎疫情防控卡点值守工作，为坚决防止疫情扩散，维护人民群众身体健康和生命安全，贡献了人大机关干部的力量。2020年1月及时暂停全县各级“人大代表之家”“代表工作站”“代表工作室”服务接待选民工作。

**汇聚代表抗疫力量。**在人大代表中率先发出《致全县各级人大代表的倡议书》，倡议全县各级人大代表充分发挥密切联系人民群众的优势，强化担当、做好表率，当好疫情防控战斗员、监督员、宣传员和示范员，在基层疫情防控一线展示代表风采，有力地支持了全县疫情防控阻击战。全县各级人大代表充分利用不同行业、不同职责的优势，认真履行好人大代表职责，在主动建言献策的同时，积极组织、参与所在单位、选区开展的疫情防控和应急响应保障工作，在坚决打赢疫情防控阻击战中以实际行动践行初心使命，体现了人大代表的责任担当。

**切实做好舆论引导。**及时下发《关于依法做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》，要求各乡（镇）人大主席团和各级人大代表按照相关法律法规的规定，做好疫情防控工作，加强疫情防控法治宣传，引导公众正确理解、积极配合、科学参与疫情防控。积极收集整理人大代表和人大干部参与疫情防控的先进事迹，编印《疫情防控工作专报》18期。

**充分发挥监督作用。**常委会积极发挥监督职能，组织人大机关干部和常委会组成人员采取明察与暗访相结合的方式，深入到各乡（镇）、高速公路出入口、火车站、村（社区）卡点、集贸市场、隔离留观点、工业企业指导调研、督导检查疫情防控工作40余次，督导检查发现问题20余个，充分发挥了人大监督作用。专题听取了县人民政府关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作情况的报告，在充分肯定疫情防控工作取得成效的同时，指出了薄弱环节，提出常态化疫情防控建议3条，有力地支持了全县的疫情防控工作。

**积极踊跃捐款捐物。**全县各级人大干部和人大代表以不同方式支持疫情防控，踊跃捐款捐物，积极主动缴纳抗击新冠肺炎疫情特殊党费，积极主动向盐边县慈善会捐款等，以实际行动为抗击疫情奉献爱心、贡献力量。据不完全统计，全县各级人大代表和人大机关干部捐款捐物总计132597元。

三、全面履行监督职责，增强实干担当

**加强经济运行监督。**针对新冠肺炎疫情影响，紧紧围绕“六稳”、“六保”，听取和审议县政府关于国民经济和社会发展计划、财政预算执行、财政决算、审计工作情况报告，促进政府部门认真落实经济社会发展的一系列政策措施，统筹推进疫情防控和经济社会发展。对全县工业经济运行情况进行视察调研，了解掌握我县工业经济运行和发展情况，提出意见建议，进一步助推全县工业经济平稳健康发展。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，积极推进县级财政预算联网监督系统建设。加大对预算编制、政府债务、国有资产管理的监督力度，跟踪监督审计查出问题的整改，有效发挥监督作用。

**加强教育医疗监督。**围绕民生改善这一课题，始终把关注和改善民生作为重要职责。高度关注办好人民满意的教育，通过实地走访相关部门、乡（镇）及幼儿园，召开座谈会，听取群众意见和基层工作汇报，收集意见建议等形式，对我县学前教育工作情况进行了调研，提出了提高学前教育质量、建好省级示范幼儿园、优化集团幼儿园管理、推动民办幼儿园发展等建议4条。跟踪监督医疗保障工作专题询问审议意见办理情况，指出我县医疗保障工作存在的薄弱环节，并提出意见建议。

**加强依法治县监督。**常委会坚持把全面推进依法治县作为重要职责，听取和审议县政府关于2019年度法治政府建设工作情况的报告，提出优化公共服务、创新社会治理、加强队伍建设、提升尊法学法守法用法意识等建议4条。听取县人民政府关于乡（镇）行政区划调整改革、公共法律服务体系建设情况报告。扎实推进法律法规的贯彻执行，对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国旅游法》情况开展执法检查，提出制定高质量的旅游规划、建设配套的旅游基础设施、打造有影响力的旅游品牌、开展有效的旅游监督管理、发展丰富的“旅游+”产业等审议意见5条。受市人大常委会委托对县人民政府贯彻实施《四川省农村扶贫开发条例》情况开展执法检查。听取县政府关于《中华人民共和国农产品质量安全法》执法检查审议意见办理情况的报告，听取民族团结进步示范县创建情况审议意见落实情况报告，听取县公安局工作评议整改落实情况报告，听取贯彻《中华人民共和国水土保持法》工作情况报告，有效提高整改落实跟踪力度。认真开展规范性文件备案审查工作。听取和审议县人民检察院控告申诉检察工作情况报告，提出提升司法理念、促进联动协作、加大宣传力度等建议3条，对县人民法院行政审判工作情况进行调研，促进“两院”公正司法。

**加强民生项目监督。**为充分了解人民群众最关注、最盼望、最亟须解决的问题，确保民生实事项目更加体现民愿、切合民需，进一步提高政府工作的透明度和群众的参与度。在红格镇率先开展民生工程人大代表票决制试点工作，工作正按计划方案有序推进。

**加强农业产业监督。**根据《盐边县人大常委会专题询问暂行办法》，深入推进乡村振兴战略在我县的贯彻实施，对现代农业产业发展情况进行了专题询问，提出明晰和完善现代农业发展规划、强化果桑核心产业园区建设、加快农产品加工产业园建设、拓宽农产品营销渠道等11条审议意见，进一步增强发展现代农业产业的决心和信心。

**加强交通运输监督。**根据《盐边县人大常委会工作评议暂行办法》，县人大常委会对县交通运输局近三年来的工作开展了评议。提出科学编制“十四五”交通规划、加大向上争取力度、加大在建项目的推进力度、加大道路管养力度、加大道路交通违法整治力度等评议意见5条。

四、发挥代表主体作用，践行使命担当

**完善代表履职机制。**加强与县政府及其有关部门（单位）、县人民法院、县人民检察院的联系和沟通，畅通代表参政渠道，定期向代表提供政府公报、经济统计资料和法院、检察院工作情况报告。组织在盐市人大代表和县人大代表列席县人大常委会会议、参加调研和视察活动，为代表依法履职搭建平台。指导乡（镇）人大认真组织开展了代表履职监督工作。2020年，全县县代表述职45人（本届合计县代表述职98人），组织乡（镇）人大代表述职252人（本届合计全县乡（镇）代表述职438人），代表述职工作正朝着制度化、规范化的方向不断迈进。

**增强代表活动实效。**按照“专题、深入、实效”原则， 7月组织94名市、县人大代表，对乐乐能源科技、云钛、龙蟒佰利联、昔格达文化田园、金菠萝种植基地、太阳湖公园项目等重点项目建设的进展情况进行了视察。代表通过走访、调研、实地视察，对全县的重点项目建设有了更加全面地了解。认真贯彻落实省、市人大常委会关于开展人大代表走访企业、群众专项工作的通知要求，组织市、县、乡（镇）人大代表407人就近走访企业78 家、群众2219人，收集反映问题建议254条，为农村经济发展稳定、工业生产加快恢复、服务业逐步复苏、重大项目有序推进起到了应有的促进作用。

**认真办理代表建议。**及时召开代表建议交办会，将代表提出的建议、批评和意见转交“一府两院”及其有关部门，明确办理责任、办理时限、办理措施和效果，同时，将办理工作纳入了年终目标考核，切实做到件件有着落，事事有回音。对《关于加大森林草原防灭火工作投入的建议》《关于提升县人民医院传染病防治能力的建议》等5件建议进行了常委会重点督办。县十八届人大第五次会议收到的68件建议，全部得到有效解决或已纳入工作日程。代表对68件建议的办理工作满意率达100%。闭会期间，通过人大代表之家、人大代表工作站（室）开展人大代表活动136次、接待选民活动573人次，收集群众提出意见建议232条，经人大代表之家、站（室）协调政府相关部门和有关乡镇已解决办理了154条、正在办理的61条、未办理的25条、群众的满意率达90%。

**扎实做好代表培训。**积极组织各级人大代表和人大机关干部参加网上学习和网上业务知识答题活动，不断丰富代表培训方式。组织乡（镇）人大主席及主席团工作人员，重点对《地方组织法》《选举法》《四川省乡镇人大主席团工作条例》等法律法规和乡（镇）人大主席团工作开展务实专门培训，进一步提升了乡（镇）人大工作水平和代表履职的能力。

五、加强机关自身建设，提高履职能力

**思想建设不断加强。**持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以思想自觉引领行动自觉。把“学习强国”平台作为创新和加强机关党员学习教育的重要内容和重要抓手。扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，坚持学思用贯通、知信行统一，健全并坚持学习制度、民主生活会制度，确保学习好政治理论，增强政治自觉。

**作风建设持续推进。**坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，坚决执行中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则要求，持之以恒抓作风，营造良好政治生态。坚持把主体责任扛在肩上，切实履行党建、意识形态、党风廉政建设主体责任。强化政治担当，认真做好县人大机关巡察整改“后半篇文章”，重视发挥制度建设的引领和规范作用，进一步健全完善机关学习培训、财务、车辆管理、会议等内部管理制度，推动机关工作更加规范化和制度化，以作风建设的新成效保证常委会各项工作有序规范高效推进。

1. 机构设置

县人大机关内设机构为五委一室，即：办公室、财经工委、法工委、教科文卫工委、农业民族工委、人事代表工委。机关行政编制17人，工勤编制4人。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计908.25万元、支出总计908.25万元。与2019年相比，收入增长65.7%，支出增长61.27%。主要2020年安排项目收入支出和以前年度暂付调列支出。

（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

2020年本年收入合计908.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入908.25万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计908.25万元，其中：基本支出492.37万元，占54.21%；项目支出415.88万元，占45.79%；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

2020年度财政拨款收入总计908.25万元，比2019年增加360.13万元，增长65.7%。2020年度财政拨款支出总计908.25万元，比2019年增加360.13万元，增长65.7%。主要变动原因是2020年安排项目收入支出。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出908.25万元，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360.13万元，增长65.7%。主要变动原因是2020年安排项目收入支出。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出908.25万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出805.09万元，占88.64%；**社会保障和就业（类）**支出59.74万元，占6.58%；**农林水（类）**支出0.2万元，占0.02%；**住房保障**支出43.22万元，占4.76%**。**

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为**908.25万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**人大事务**（款）（项）: 支出决算为805.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业（类）**行政事业单位离退休**（款）（项）: 支出决算为59.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**支出决算为43.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4、农业水（类）：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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492.37万元，其中：

人员经费451.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费41.24万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0万元，占0%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**主要原因是公务用车由机关服务中心统一管理。

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，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

**国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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，盐边县人大办机关运行经费支出41.2万元，比2019年增加2.28万元，增长5.87%。主要原因是人员增加，经费支出相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆0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）在预算编制、申报阶段，组织对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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：绩效目标要素完整，指标量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。2020年我单位按绩效评价指标进行分析，人员经费和办公经费有效地保证了办公的日常需要，完成了各项工作目标任务，项目经费达到了预期的效益。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，较好地完成了年度绩效目标管理工作。

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“人大会议费” “代表工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）人大会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数152.45万元，执行数为152.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县十八届人民代表大会第五次会议的会议室租金、参会人员住宿和用餐费用、会议资料印刷费等，促进了县十八届人民代表大会第五次会议的圆满召开，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.68万元，执行数为26.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，1、强化代表履职担当，着力打造代表之家、代表述职评议、代表视察调研“三个平台”。在巩固16个“人大代表之家”建设的基础上，创建“人大代表工作站”19个，“省人大代表工作室”1个，开展人大代表活动136人次，接待选民群众573人次。2、加强建议督办。代表提出建议66件，全部办结。把事关民生综合性强的4件建议作为重点督办，有效提升代表建议办理质量。3、开展述职评议。县人大代表述职评议45人，乡镇人大代表述职252人。4、拓展知情渠道。全县共邀请省市县人大代表21人次列席县人大常委会会议、85人次参加县人大常委会组织的调研、执法检查和专项视察活动，代表的责任意识进一步增强。让人大代表和人大机关干部学习了解人民代表大会制度、人大监督工作，掌握代表履职所需的有关法律知识和其他专业知识，提高了人大代表和人大机关干部依法履职的能力和水平，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大会议费 | | |
| 预算单位 | | | 县人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 万元 | 执行数: | 59.8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 59.8万元 | 其中-财政拨款: | 59.8万元 |
| 其他资金: | |  | 其他资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 专项用于召开县十八届第五次会议胜利召开、人大常委会议、代表视察等费用开支。 | | | 全年共召开人民代表大会1次、常委会会议8次、主任会议14次，听取审议“一府两院”专项工作报告23个，作出决议决定16项，提出审议意见4件，依法任免国家机关工作人员92人次、任命人民陪审员57人次，组织视察、执法检查、专题调研21次，专题询问1次，评议政府工作部门1个，督办代表建议、批评、意见66件。在视察调研和听取审议工作中涉及经济领域 8项、社会领域13项、生态环保领域 2项。对已作出的3件评议和审议意见进行跟踪监督。各项工作取得新进展、新成效，年度工作计划全面完成。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资金总额 | 支付人大会议费152.45万元 | 支付人大会议费152.45万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工作完成率 | ＝100% | 完成100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 资金支付率 | ＝100% | 资金支付100% |
| 效益指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2020年1—12月 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员的满意度 | 〉90% | 〉90% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 代表工作 | | |
| 预算单位 | | | 县人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 26.68万元 | 执行数: | 26.68万元 |
| 其中-财政拨款: | | 26.68万元 | 其中-财政拨款: | 26.68万元 |
| 其他资金: | |  | 其他资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、认真办理代表建议，加强重点建议督办。2、认真组织十次代表集中视察和闭会期间的代表活动。3、加强代表履职培训。4、加强“代表之家”建设。 | | | 1、强化履职担当。着力打造代表之家、代表述职评议、代表视察调研“三个平台”。在巩固16个“人大代表之家”建设的基础上，创建“人大代表工作站”19个，“省人大代表工作室”1个，开展人大代表活动136人次，接待选民群众573人次。2、加强建议督办。代表提出建议66件，全部办结。把事关民生综合性强的4件建议作为重点督办，有效提升代表建议办理质量。3、开展述职评议。县人大代表述职评议45人，乡镇人大代表述职252人。4、拓展知情渠道。全县共邀请省市县人大代表21人次列席县人大常委会会议、85人次参加县人大常委会组织的调研、执法检查和专项视察活动，代表的责任意识进一步增强。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资金总额 | 代表工作经费26.68万元 | 代表工作经费26.68万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工作完成率 | ＝100% | 完成100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 资金支付率 | ＝100% | 资金支付100% |
| 效益指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2019年1-12月 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员的满意度 | 〉90% | 〉90% |
|  | | | | | |

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，《盐边县人大办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人大会议费项目开展了绩效评价，《人大会议费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关人员工资、津贴补贴及日常公用经费支出。

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

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

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

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政退休人员工资支出及单位职工养老保险缴费支出等。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政退休人员工资支出及单位职工养老保险缴费支出等。

10. 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）：指单位职工养老保险缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

# 盐边县人大办

# 2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《盐边县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》等有关文件精神，我办对照《2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，认真负责、客观公正地开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作。现将绩效评价相关情况报告如下：

　一、部门基本情况

（一）机构组成

盐边县人大常委会设有一室五委六个正科级工作机构，分别为：人大常委会办公室、财政经济工作委员会、人事代表工作委员会、农业民族工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会。

1. 机构职能
2. 办文办会。

2、承担县人大常委会执法检查、视察调研、工作评议、专题询问等重要活动的服务工作。

3、承担县人大常委会对外联络沟通的服务性工作。

4、承办县人大机关各项目标任务的迎检考核达标工作。

5、县人大机关内部管理。

6、县人大常委会其他日常工作。

（三）人员概况

2020年县人大机关共有在职职工25名（其中在编职工19人，在岗不在编职工6人），退休人员24名。

二、评价工作开展情况

（一）前期准备

按照绩效自评工作要求，成立了绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（二）组织实施

核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了部门预算管理、专项预算管理及绩效结果应用、内部控制制度等情况。

（三）分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度共计收到财政拨入资金9,082,538.46元。

其中：（1）拨入行政运行经费（含工资、奖金、养老保险缴费等）3,894,083.34元；

1. 拨入一般行政管理事务经费（含预算联网监督办公设备购置、会议费等）2,365,532.00元；
2. 拨入行政单位离退休人员奖金及其他206,530.00元；
3. 拨入机关事业单位职业年金等59,757.73元；
4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费等323,237.82元；
5. 拨入伤残抚恤金7,908.00元；
6. 拨入农林水支出其他扶贫支出经费2,000元；
7. 拨入住房改革支出住房公积金单位缴费经费432,204.00元;
8. 拨入人大会议项目经费1,524,481.22元（其中年初预算下达446,152.88元，年中追加下达1,078,328.34元）；
9. 拨入代表工作项目经费266,804.35元;（其中年初预算下达186,804.35元，年中追加下达80,000.00元）；
10. 、部门财政资金支出情况

2020年度共计支出财政资金9,082,538.46元。

其中：（1）行政运行经费支出3,894,083.34元（基本工资支出1,054,298.00元；津贴补贴支出894,840.00元；奖金支出1,134,285.00元；职工基本医疗保险缴费等支出168,321.34元；其他工资福利支出241,063.00元；办公费支出1,664.00元；水费支出593.00元；邮电费支出3,332.35元；差旅费支出4,974.65元；维修（护）费支出1,200元；劳务费支出96,556.00元；其他交通费支出217,800元；工会经费40,600.00元；福利费31,436.00元；生活补助支出3120元）。

1. 一般行政管理事务经费支出2,365,532.00元（办公费支出2,045.00元；委托业务费支出56,525.00元；会议费支出1,407,000.00元；维修（护）费支出1,000元；劳务费支出3,810.00元；其他商品和服务支出770,112.00元；办公设备购置费125,040.00元）。
2. 行政事业单位离退休费支出206,530.00元（其中行政单位离退休生活补助172,130.00元；医疗补助17,600元；其他对个人和家庭补助支出2,520.00元；办公费支出4,883.00元；水费支出1,407.00元；邮电费支出25元；差旅费支出4,180.00元；维修（护）费580.00元；会议费2,605.00元；委托业务费400.00元；其他商品和服务支出200.00元）。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出323,237.82元。
4. 机关事业单位职业年金缴费支出59,757.73元。
5. 其他扶贫支出项目办公费支出2,000元。
6. 住房公积金缴费支出432,204.00元。
7. 人大会议项目支出1,524,481.22元（其中：办公费支出96,939.00元；印刷费8,324.20元；邮电费8,702.48元；差旅费51,956.00元；会议费1,346,265.54元；其他交通费1,280.00元；其他商品和服务支出11,014.00元）。
8. 代表工作项目支出266,804.35元（其中：办公费支出36,492.00元；差旅费16,415.35元；会议费96,697.00元；其他商品和服务支出88,200.00元；维修（护）费23,600.00元；租赁费5,400.00元）。
9. 伤残抚恤金支出7,908.00元。

（三）固定资产情况

1、2020年新购固定资产共计125,040元（其中新购办公桌三张6,800元；电脑办公桌4张3900元；会议椅5,200元；办公椅11,760元；五门书柜2,200元；转角沙发5,000元；办公沙发5张7,500元；预算联网会议平板电视2台13,500元；条形茶几400元；空调4台11,200元；台式电脑6台29,940元；会议室液晶电视机台4,180元；彩色激光打印机3,480元；复印机一台19,980元）。

2、2020年固定资产无处置、报废等。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况

根据我办的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：1、人大会议经费；2、人大代表工作经费。

这2个项目均为持续性、常年性项目，资金来源为县财政预算安排。通过这些专项工作的开展，保证人大工作的正常开展。

2020年我办项目支出县级财政预算安排为1,791,285.57元，其中：1、人大代表工作经费1,524,481.22元；2、人大会议工作经费266,804.35元。

2020年我办项目支出决算为1,791,285.69元（其中人大会议项目支出为1,524,481.22元，人大代表工作项目支出为266,804.35元），没有超出预算。

项目所有开支均按照我办财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（二）资产管理

制定了《盐边县人大办固定资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

（三）内控制度管理

我办制定了《盐边县人大办机关管理制度》《财务管理制度》《盐边县人大办政府采购制度》《盐边县人大办资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（四）信息公开。

部门绩效目标评价情况，按要求通过盐边县公众信息网站向社会进行了公开。

（五）2020年预算执行进度监控情况

2020年我办严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

1. 部门绩效情况。

1、圆满完成了年度人大常委会主任会议、人大常委会会议、县人大代表会议及其他有关会议的办文办会工作。

2、做好了人大常委会执法检查、视察调研、工作评议、专题询问等重要活动的服务保障工作。

3、进一步加强了机关内部管理和对外联系沟通服务性工作。

4、坚持围绕中心、服务大局，较好完成了全县性的有关重点工作。

5、完成了县人大常委会领导交办的其他工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

一是预算执行到位。严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;   二是资金监管到位。自评得分98分。

（二）存在问题

1.预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

2.资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件2

盐边县人大常委会办公室

2020年人大会议项目自评报告

　　一、基本情况

　　（一）绩效目标情况

1、经县委批准，2020年5月13日至16日，盐边县召开第十八届第五次会议（会期三天，起散5天）。

2、人大其他各类专项工作。

　　（二）预算下达情况

　　2020年人大会议费预算为1,524,481.22元，财政拨付1,524,481.22元。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备：由县人大常委会办公室牵头组织开展评价工作，各工委提交相关资料，为评价提供充实的依据。

　　（二）组织实施：县人大常委会办公室根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在自评报告的基础上，再结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

　　（三）分析评价：此次预算绩效评价是加强机关财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

　　三、综合评价结论

　　盐边县人大会议费按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及县人大会议各项议程和其他相关工作顺利完成等个性指标的主要方面进行了自我综合评价，得分为98分。

　　四、绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金情况分析

　　1、项目资金到位情况分析。人大会议费项目财政拨款1,524,481.22元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

　　2、项目资金执行情况分析。严格按照一类会议的标准执行，人大经费控制在预算范围内。2020年人大会议费支出经费1,524,481.22元，主要是印刷会议资料、会议用品、安排部分参会人员的食宿、租用车辆、租用会议室、印制证件、会议宣传及人大机关其他相关工作的各项费用（其中：办公费支出96,939.00元；印刷费8,324.20元；邮电费8,702.48元；差旅费51,956.00元；会议费1,346,265.54元；其他交通费1,280.00元；其他商品和服务支出11,014.00元）。资金的使用等于项目预算。

　　3、项目资金管理情况分析。一是严格按照《盐边县财政局关于批复2020年部门预算的通知》中人大会议费预算范围内开支。二是认真落实中央八项规定精神及省市县“十项”规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。三是支出依据合规，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。

　　（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：2020年5月13日至16日，盐边县召开了第十八届人民代表大会第五次会议，150名代表出席会议，29人列席会议，保证了人代会的顺利召开和人大机关其他工作的有序开展。达到了预期目标。

2、效益指标完成情况分析：一是会议认真听取和审查《盐边县人民政府工作报告》、审查和批准《关于盐边县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》、审查和批准《关于盐边县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》、听取和审查《盐边县人大常委会工作报告》、听取和审查《盐边县人民法院工作报告》、听取和审查《盐边县人民检察院工作报告》、选举事项，实现了代表满意的目标，完成率100%。二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。达到了预期目标。

3、圆满完成了2020年的各项目标任务。在县委的坚强领导下，围绕中心依法履职，扎实开展监督、决定和代表工作,以饱满的热情、务实的作风、担当的精神，推进人大工作再上新台阶

　　4、满意度指标完成情况分析：达到了代表满意、社会满意。

　　五、相关建议

　　我们将在下一步的工作中，认真总结，进一步改进会务工作，提升办会水平和质量。

附件3

盐边县人大常委会办公室

2020年人大代表工作项目自评报告

1. 项目基本情况
2. 为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职责。2020年，县财政预算安排人大办代表活动经费266,804.35元，保障我县人大代表工作的顺利开展。
3. 主要绩效目标：建立健全工作机制，进一步加强人大代表工作。丰富代表活动内容，进一步增强代表活动实效性。加强代表培训，提高代表履职能力。
4. 项目实施基本情况
5. 项目组织管理情况

　在单位领导重视下，该项目年度预算执行质量总体较好，审批程序符合规定，会计核算及财务报表基本反映了预算执行情况。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，确保了年度目标任务的完成。

　　(二)项目财务管理状况

　　盐边县人大常委会办公室为一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，独立核算管理。代表工作经费由财务室通过财政大平台系统向县财政局申请用款额度后，再予以核销，年度资金到位率100%，项目总投资266,804.35元，实际支出266,804.35元(其中：办公费支出36,492.00元；差旅费16,415.35元；会议费96,697.00元；其他商品和服务支出88,200.00元；维修（护）费23,600.00元；租赁费5,400.00元）。在资金使用方面严格遵守中央八项规定精神，以及其他财务管理等相关规定，做到“花钱必有效、无效必问责”。

　　三、项目绩效分析

　　(一)项目绩效评价工作开展情况

　　选用的评价方法主要是比较法、因素分析法。通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评98分，自评等级优秀。

　　(二)项目绩效目标完成情况

　　1.投入目标完成情况

　　(1)时效目标情况

　　时效目标方面，资金到位率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例100%;项目完成时效绩效目标值12月，实际完成值12月，目标值完成比例100%。

　　(2)成本目标情况

　　2020年人大代表工作经费绩效目标值266,804.35元，实际完成值266,804.35元，目标值完成比例为100%。

　　2.产出目标完成情况

　　(1)数量目标情况

　　形成调研报告绩效目标值6份,实际完成值6份,目标值完成比例为100%;代表集中视察绩效目标值1次,实际完成值1次,目标值完成比例为100%;订阅相关报刊杂志3类，实际完成值1次,目标值完成比例为100%；完成代表培训次数绩效目标值1次,实际完成值1次,目标值完成比例为100%。

　　(2)质量目标情况

　　代表建议办结率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例为100%。

　　3.效益目标完成情况

　　(1)社会效益目标情况

　　群众关心热点难点逐步得到解决，绩效目标值逐步得到解决，实际完成值逐步得到解决，目标值完成。

　　(2)服务对象满意度目标情况

　　建议意见办理满意率绩效目标值为100%，实际完成值100%，目标值完成比例100%。

　　(三)项目绩效分析

　　总分值为100分，其中投入(30%)、过程(30%)、产出与效益(40%)，实际自评得分98分。

　　四、项目存在问题和改进措施

　　(一)项目存在的问题：

　　1.在年度预算执行中，存在差旅费报销不规范问题，已整改;

　　2.部分绩效指标设立科学性有待加强，还不够细化。

　　3.人大代表工作水平还需进一步提高，代表培训还需进一步加强。

　　(二)项目改进措施：

　　1、根据项目实际执行情况，设立更加科学、明确、细化的项目绩效指标。强化不可预见情况综合分析，合理确定绩效目标，进一步细化标准，提高绩效指标值的精细程度，制定更加完备的工作计划，对各项费用的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照年初预算安排进行，不断提高部门预算和绩效管理水平。

　　2、进一步创新人大代表工作方式，拓展代表履职途径，搭建好履职平台。加强代表业务培训。提高代表履职能力。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是进一步提高对绩效目标管理重要性的认识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念;二是通过开展绩效评价，反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善绩效目标指标体系。三是推动绩效结果运用，提高项目预算编制的质量和绩效管理水平。

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