2021年度

广元市朝天区人大常委会办公室

部门决算

目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是负责区人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和其它会议的组织和筹办。二是综合协调区人大常委会机关内部政务、事务及督办工作。三是负责人大常委会及机关文秘、档案、信访、安全保卫和接待工作。四是负责机关后勤保障工作。五是负责机关党建、精神文明建设工作。六是负责与上级人大常委会办公厅、区委办、政府办、政协办等的工作联系。七是完成区人大常委会、主任会议和领导交办的其它任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．坚决落实区委决策部署。依法行使重大事项决定权，先后作出《关于广元市朝天区区乡两级人民代表大会换届选举时间》《关于批准2020年区财政决算》等决议决定17项，全力助推区委重大决策部署落地落实。依法行使选举权，圆满完成2021年区乡人大代表换届选举，共选出市人大代表36名、区人大代表177名、乡镇人大代表680名。顺利召开区八届人大一次会议，选举产生新一届区人大常委会、区人民政府领导班子和区人民法院院长、区人民检察院检察长；指导各乡镇顺利召开新一届人代会，圆满完成乡镇领导班子选举。依法任免国家机关工作人员90人次，组织任前法律考试51人次、宪法宣誓118人次，实现了组织意图与人民意愿的有机统一。坚决服从区委安排，扎实开展联系乡镇、重点项目企业、学校以及河长制、路长制、林长制等工作，积极参与全区[乡村振兴](https://www.wm114.cn/0o/76/index.html)、项目投资、产业发展、常态化疫情防控、森林防灭火等中心工作。全面完成人大机关联系白鹰村乡村振兴工作阶段任务。

2、坚持依法履职行权，积极助推高质量发展

全年共听取和审议专项工作报告15项，开展执法检查13次、集中视察5次、专题调研14次。

加强计划、财政和审计工作监督。听取和审议国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行、上年度预算绩效管理、政府性债务管理、行政事业性国有资产管理、审计工作情况的报告，审查和批准区财政决算、预算调整方案、涉农资金整合使用方案、地方政府债务限额，促进政府及有关部门依法理财，不断提升发展质效。持续对审计查出问题整改情况进行跟踪监督并开展满意度测评，促进被审计部门问题有效整改。听取和审议区人民政府关于“十四五”规划和二0三五远景目标纲要草案，助推“十四五”高质量开局起步。加强环境保护工作监督。听取和审议区政府关于2020年环境状况和环境保护工作目标完成情况的报告，开展固体废物污染环境防治法执法检查，对全区污水处理设施建设和运行、水源地保护、土壤污染治理、等工作情况开展视察调研，切实巩固中央、省生态环境保护督察问题整改成效。配合省人大、重庆市人大开展《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（草案）》立法调研，推动嘉陵江流域生态环境保护立法工作在朝天落地落实；配合市人大对我区扬尘防治和大气污染物减排工作开展督导，为加快建设“中国最干净城市”贡献了力量。

围绕项目建设，深入羊木坝食用菌现代农业园区、七盘关超级服务区、七曾旅游扶贫公路、滨江－朝天东西部协作产业园、旧城棚户区改造等项目现场开展视察调研，详细了解全区工业、农业、城建等版块的重点项目推进情况，围绕项目招引、建设、管理、储备提出意见建议，依法助推重点项目工作有序推进。围绕产业发展，听取和审议区政府关于建设曾家山国家级旅游度假区工作情况的报告，组织视察七盘关建材产业园和羊木工业园、现代农业园区和全域新村建设推进情况，提出“积极搭建投融资平台、建立开发指标保障机制、持续优化营商环境”等建议，助推新型工业、现代农业、现代服务业高质量发展。围绕民生改善，听取和审议区政府关于农村安全饮水工作情况的报告，切实推动农村饮水安全得到有效保障。对全区两项改革“后半篇”文章、创建省级“四好农村路”示范县、紧密型医共体建设情况进行专题调研，提出“优化乡镇干部职数设置、积极盘活公共资源、科学编制村组道路实施规划、完善分级诊疗和激励机制”等意见建议，积极回应和改善民生。深入乡镇、项目、企业、学校、社区，常态化督导疫情防控工作。

切实开展法治宣传教育。听取区政府“七五”普法工作开展情况的汇报，督促全面启动开展“八五”普法宣传教育。举办疫苗管理法、固体废物污染环境防治法、选举法、政府采购法、行政诉讼法、全国人代会议事规则等6场法制讲座，营造良好法治氛围。督促指导国家宪法日、“法律七进”等活动开展，持续开展民法典学习活动，积极宣传宪法、法律和人民代表大会制度。切实推进依法行政。组织开展安全生产法、政府采购法及其实施条例执法检查，跟踪监督野生动物保护法、突发公共卫生事件应急条例审议意见办理落实，确保法律法规在我区有效实施。积极配合省、市人大开展妇女权益保障法、四川省农村集体经济组织条例贯彻实施情况调研以及广元市剑门蜀道保护条例、文明行为促进条例、红色革命遗址保护条例的立法调研活动，切实反映基层法治需求。做好规范性文件备案审查，对区政府报送的森林防火命令、农村公路管理养护办法等规范性文件进行了备案审查。切实保障公正司法。聚焦生态环境和资源保护、食品药品安全两大重点领域加强监督，听取和审议公益诉讼检察工作情况的报告，推动公益诉讼工作深入开展。聚焦贯彻宽严相济刑事司法政策，听取和审议区人民法院刑事审判工作情况的报告，走访基层法庭、乡镇部门，视察调研刑事审判法庭，观摩信息化办案，旁听刑事案件庭审，推进刑事诉讼制度改革，促进社会公平正义。聚焦基层依法治理，听取扫黑除恶专项斗争、打击电信网络诈骗工作情况汇报，认真落实县级领导接访制度，及时受理群众来信来访，维护社会和谐稳定。

3、坚持夯实履职基础，有效发挥代表作用

持续办好代表建议。严格执行人大代表建议、批评和意见办理制度，规范代表建议提出、办理、督办流程，落实办理责任，明确办理时限，抓好跟踪督办，区七届人大六次会议代表所提83件建议已办理完毕并答复代表。坚持重点建议重点督办、联合督办，对群众反映强烈、涉及面广的10件建议，由区人大常委会领导牵头督办，切实做到民有所呼、我有所应。加快推进智慧人大建设，完善代表履职平台和议案建议办理系统。

持续加强履职保障。继续执行人代会前集中视察、议题视察、代表小组视察、代表列席人大常委会会议等工作制度，邀请代表广泛参与重点议题调研，不断拓展代表知政渠道。认真落实人大常委会组成人员联系人大代表、代表联系群众制度，定期听取代表意见建议和走访基层人大代表，了解社情民意，反映群众诉求。着眼提升代表履职能力，通过举办专题讲座、集中培训学习、订送“两报两刊”等形式，逐步提升履职能力。代表参加会议、开展活动等经费纳入财政预算，代表履职保障到位。

4、坚持加强自身建设，全面提升能力水平

加强思想政治建设。强化政治机关意识，严格执行意识形态工作责任制，认真落实党组政治学习制度，不断强化理论武装。对标对表召开人大常委会党组、机关党组理论学习中心组（扩大）学习会议、专题民主生活会，把讲忠诚有信念具体落实到人大工作的各方面和全过程。切实担负党要管党责任，严肃党内政治生活，严格落实党员领导干部双重组织生活会制度。

加强纪律作风建设。认真落实党风廉政建设各项规定，切实履行党组主体责任、党组书记第一责任人责任、党组成员“一岗双责”责任，坚决落实中央八项规定精神。扎实推进干部纪律作风整顿，常态性开展党性教育和警示教育，建立机关岗位权力风险防控清单，全力支持区纪委监委驻机关纪检监察组工作。及时开展“以案促改”工作，强化干部日常监督管理，深化巡视巡察整改和成果运用，持续巩固风清气正良好政治生态。按照区委“五个表率”工作要求，持续发扬团结协作、勤政务实工作作风，树立了人大良好形象。

加强规范化建设。坚持把规范化建设作为人大依法履职的前提和基础，把建章立制作为人大常委会及机关建设的重点任务和重要抓手，对各项工作制度、管理制度、委室职能职责进行全面梳理、修订完善，对人大常委会会议、党组会议、主任会议以及机关各类会议、行文进行全面规范提升。

加强对外宣传和交流。配合省、市人大开展两项改革“后半篇文章”、现代农业园区建设、耕地撂荒、土鸡产业发展等视察调研16次，组织市人大代表回选区集中视察，承接兄弟县区人大考察学习12次，参加省人大依法助推乡村振兴工作座谈会、市人大农业农村工作研讨会，朝天人大监督工作、农业工作经验得到上级人大肯定。在省、市人大刊物及网站发表工作信息82条、理论文章6篇，被省人大表彰为人大制度宣传和新闻宣传工作先进单位。切实加强乡镇人大工作交流和指导，完善人大常委会领导和委室联系乡镇人大制度，进一步提升乡镇人大履职能力和水平。

## 二、机构设置

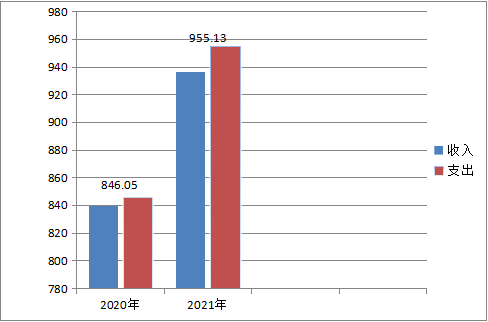
广元市朝天区人大常委会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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

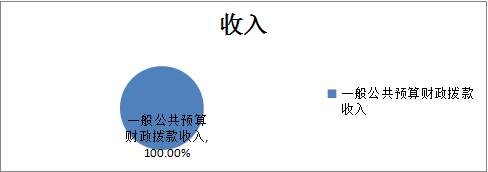
2021年度收、支总计955.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加90.35万元，增长9%。主要变动原因是2021年人员支出增加。

（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

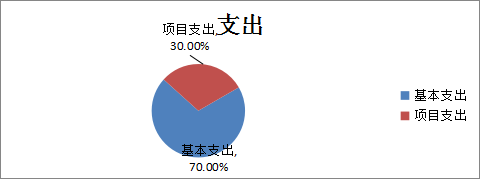
2021年本年收入合计936.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入936.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（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955.13万元，其中：基本支出664.51万元，占70%；项目支出290.62万元，占30%；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%。

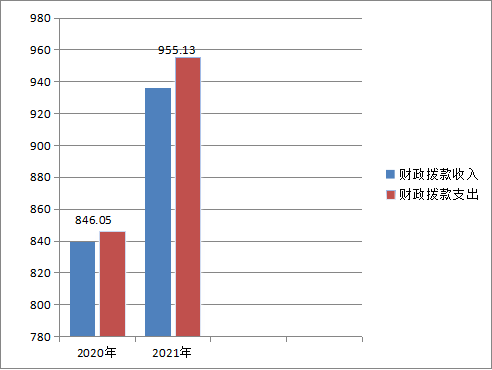


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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955.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各90.35万元，增长9%。主要变动原因是人员支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

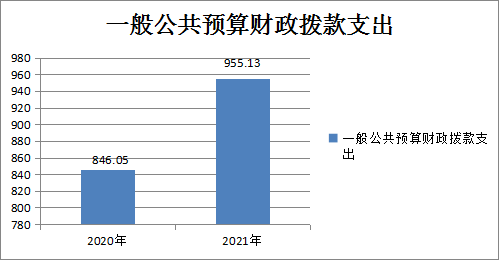


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

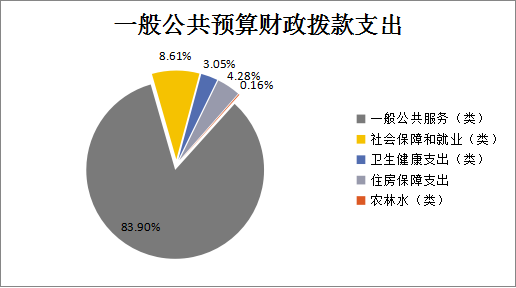
2021年一般公共预算财政拨款支出955.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.08万元，增长11%。主要变动原因是人员支出增加。

（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955.13万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出801.38万元，占83.9%；**社会保障和就业（类）**支出82.25万元，占8.61%；**卫生健康（类）**支出29.15万元，占3.05%；**住房保障（类）**支出40.85万元，占4.28%；**农林水（类）**支出1.5万元，占0.16%。



（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955.13**，**完成预算100%。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484.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2**．**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36.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3**．**一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4**．**一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5**．**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23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6**．**一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.一般公共服务（类）人大事务（款人大信访工作（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为27.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 支出决算为97.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为23.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.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29.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为40.85万元，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955.13万元，其中：

人员经费564.33万元，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、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100.18万元，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

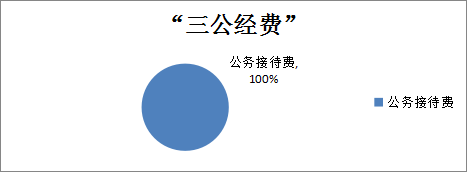
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算100%，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**

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2.41万元，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**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

**3**．**公务接待费支出**2.41万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.7万元，下降28%。主要原因是厉行节约。

**国内公务接待支出**2.41万元，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23批次，232人次（不包括陪同人员），共计支出2.41万元。

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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出100.18万元，比2020年增加27.12万元，增长73%。主要原因是人员增加

**（二）政府采购支出情况**

2021年，朝天区人大常委会办公室政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，朝天区人大常委会办公室共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对人大会议项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11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年广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。

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。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（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。

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

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

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

14．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15．一般公共服务（类）人大事务（款人大信访工作（项）: 指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

16．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

19．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 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。

21．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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。

22．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

23．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: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。

24．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。

25．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。

26．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。

27．“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。

28．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年广元市朝天区人大常委会办公室部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。朝天区人大常委会办公室属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

（二）机构职能。1.负责做好本级人民代表大会会议、人大常委会会议、会议的会务工作。2.为常委会、主任会议和领导开展日常工作提供文秘、行政后勤服务。3.加强与各工作委员会（办）的协调和合作，为其开展工作提供必要的文秘、行政后勤支持。4.做好人大制度的理论研究和信息宣传工作，编发《人大常委会公报》等刊物，负责电子政务建设和应用工作。5.全面负责人大机关的内务管理工作。6.做好综治、维稳、普法、防邪、保密、统计、档案、安全生产、计生与人口等工作。7.对外代表人大机关行使法人权力，并承担相应的责任和义务。8.加强与其他班子办公室的联系，完成区委交办的有关部门事项。9.加强同上级人大对口部门的联系，完成交办的有关事项。10.完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

（三）人员概况。朝天区人大常委会办公室总编制24名，其中行政编制15 名，事业编制4名，工勤编制5人。在职人员总数48人，其中行政人员39人，事业人员4人，工勤人员5人；退休人员29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年预算收入合计753.05万元。由于年度正常工资晋升、目标绩效奖金等追加预算183.35万元，调整后预算收入936.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。 2021年本年支出合计936.4万元，其中：基本支出645.78万元，占69%；项目支出290.62万元，占31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

人员类预算金额645.78万元，执行金额645.78万元，实际完成金额645.78万元。

特定目标类预算金额290.62万元，执行金额290.62万元，实际完成金额290.62万元。

（二）结果应用情况。

1、预算挂钩。将内设机构自评纳入考核体系，建立单位预算与绩效挂钩机制。

2、预决算及绩效信息公开情况。我单位根据经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算（含绩效信息）、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，按时在朝天区人民政府门户网站上向社会公开，并对单位预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出了说明。

3、绩效评价开展、评价结果报告及问题整改情况。从整体上看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。同时也存在一些问题，针对发现的问题，认真进行了梳理，采取各种措施整改落实。

1. 自评质量

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据评价体系测算，我单位2021年度评价得分为98分，其中部门预算项目绩效管理68分，绩效结果应用20分，自评质量 10分，评价结果等次为“优”。

（二）存在问题。加强学习培训行业法律法规及业务操作提升等，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）改进建议。加强学习培训行业法律法规及业务操作提升等，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（办公设备购置项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年初，申报办公设备购置费10万元，后经区财政局批复办公设备购置费10万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据办公需要采购置办公桌椅、电脑、打印机、复印机配套设备,保证办公人员正常办公需要。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。2021年项目资金计划10万元，到位 10万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2021年项目实际支出10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：购置办公桌椅5套、打印机5套；

质量指标：按照政府采购流程严格执行；

时效指标：2021年全年；

成本指标：全年支付10万元。

（二）项目效益情况

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 |
| 其中：  财政拨款 | 10 | 其中：  财政拨款 | 10 |
| 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 | |
| 根据办公需要购置办公桌椅、电脑、打印机、复印机配套设备。 | | | 全年完成采购任务,保证办公人员正常办公需要。 | |
| 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 | 打印机 | 5套 | 5套 |
| 办公桌椅 | 5套 | 5套 |
| 质量指标 | 根据协议供货采购配备办公设施设备 | 政府采购 | 政府采购 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021.01－2021.12 | 2021.01－2021.12 |
| 成本指标 | 打印机 | 5套 | 5套 |
| 办公桌椅 | 5套 | 5套 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |
| 社会效益 指标 | 无 |  |  |
| 生态效益 指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 无 |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（老干部工作项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年初，申报老干部工作经费10万元，后经区财政局批复老干部工作经费10万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。关心关爱老干部身心健康。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。2021年项目资金计划10万元，到位 10万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2021年项目实际支出10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：组织退休老干部开展活动2次，组织退休老干部体检1次；

质量指标：组织慰问活动关心关爱退休老干部；

时效指标：2021年全年；

成本指标：全年支付10万元。

（二）项目效益情况

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 |
| 其中：  财政拨款 | 10 | 其中：  财政拨款 | 10 |
| 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 | |
| 关心关爱老干部身心健康 | | | 全年开展活动2次，体检1次，慰问1次。 | |
| 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 | 组织退休老干部开展活动 | 2 | 2 |
| 组织退休老干部体检 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 组织慰问活动关心关爱退休老干部 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021.01－2021.12 | 2021.01－2021.12 |
| 成本指标 | 组织退休老干部开展活动 | 5万 | 5万 |
| 组织退休老干部体检 | 5万 | 5万 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |
| 社会效益 指标 | 无 |  |  |
| 生态效益 指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 无 |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（人大常委会会议费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年初，申报人大常委会会议费10万元，后经区财政局批复人大常委会会议费10万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据法定要求，全年召开人大常务委员会议8次，特殊情况加开2次，共10次，每次会期1天。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。2021年项目资金计划10万元，到位 10万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2021年项目实际支出10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：会议10次，议题15个；

质量指标：按要求完成人大常委会各项议程；

时效指标：2021年全年；

成本指标：全年支付10万元。

1. 项目效益情况

社会效益指标：为朝天经济社会建设献计出策，落实合理化建议，整改发现问题；

可持续影响指标：为朝天经济建设持续发展奠定基础；

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 |
| 其中：  财政拨款 | 10 | 其中：  财政拨款 | 10 |
| 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 | |
| 根据法定要求，全年召开人大常务委员会议8次，特殊情况加开2次，共10次，每次会期1天。 | | | 全年召开人大常委会10次,完成全年常委会议题。 | |
| 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 | 会议 | 10次 | 10次 |
| 议题 | ≥15个 | ≥15个 |
| 质量指标 | 按要求完成人大常委会各项议程 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021.01－2021.12 | 2021.01－2021.12 |
| 成本指标 | 会务费 | 10万 | 10万 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |
| 社会效益 指标 | 为朝天经济社会建设献计出策，落实合理化建议，整改发现问题 |  |  |
| 生态效益 指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 为朝天经济建设持续发展奠定基础 |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（人大会会议费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年初，申报人人大会会议费30万元，后经区财政局批复人大会会议费30万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据七届人大会议安排，每年召开会议一次，全区160名代表、列席人员150人，工作人员40人共开会3天。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。2021年项目资金计划30万元，到位 30万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2021年项目实际支出30万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：会议1次，会期3天；

质量指标：按要求完成人代会各项议程；

时效指标：2021年全年；

成本指标：全年支付30万元。

1. 项目效益情况

社会效益指标：为朝天经济社会建设献计出策，提出建议案81件；

可持续影响指标：为朝天经济建设持续发展奠定基础；

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 |
| 其中：  财政拨款 | 30 | 其中：  财政拨款 | 30 |
| 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 | |
| 根据七届人大会议安排，每年召开会议一次，全区160名代表、列席人员150人，工作人员40人共开会3天。 | | | 全年召开人代会一次,完成人代会各项议程。 | |
| 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 | 会议次数 | 1次 | 1次 |
| 会期 | 3天 | 3天 |
| 质量指标 | 按要求完成人代会各项议程 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021.01－2021.12 | 2021.01－2021.12 |
| 成本指标 | 餐饮 | 10万 | 10万 |
| 住宿 | 8.5万 | 8.5万 |
| 会务、资料及宣传 | 11.5万 | 11.5万 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 为朝天经济社会建设献计出策 | 提出建议案81件 | 提出建议案81件 |
| 社会效益 指标 | 无 |  |  |
| 生态效益 指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 为朝天经济建设持续发展奠定基础 |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（换届选举人大会会议费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年初，申报换届选举人大会会议费30万元，后经区财政局批复换届选举人大会会议费30万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据八届人大会议安排，每五年换届一次，全区180名代表、列席人员150人，工作人员40人共开会4天。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。2021年项目资金计划30万元，到位 30万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2021年项目实际支出30万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：会期4天；

质量指标：按要求完成人代会各项议程；

时效指标：2021年全年；

成本指标：全年支付30万元。

1. 项目效益情况

社会效益指标：为朝天经济社会建设献计出策；

可持续影响指标：为朝天经济建设持续发展奠定基础；

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 |
| 其中：  财政拨款 | 30 | 其中：  财政拨款 | 30 |
| 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 | |
| 根据八届人大会议安排，每五年换届一次，全区180名代表、列席人员150人，工作人员40人共开会4天。 | | | 按照八届人大会议安排，完成换届 | |
| 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 |
|  | 数量指标 | 会期 | 3天 | 3天 |
| 质量指标 | 按要求完成人代会各项议程 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021.01－2021.12 | 2021.01－2021.12 |
| 成本指标 | 餐饮 | 10万 | 10万 |
| 住宿 | 8.5万 | 8.5万 |
| 会务、资料及宣传 | 11.5万 | 11.5万 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 为朝天经济社会建设献计出策 |  |  |
| 社会效益 指标 | 无 |  |  |
| 生态效益 指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 为朝天经济建设持续发展奠定基础 |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | ≥98% | ≥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