2021 年度

乐山市沙湾区人大常委会

办公室部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....3

一、基本职能及主要工作.....3

二、机构设置.....5

第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....6

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.....15

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附件.....25

第五部分 附表.....36

一、收入支出决算总表.....36

二、收入决算表.....36

三、支出决算表.....36

四、财政拨款收入支出决算总表.....36
五、财政拨款支出决算明细表.....36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；

2.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；

3.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

4.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

5.依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

6.在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）2021 年重点工作完成情况

1.围绕中心，把握重点，在依法履职中实现新作为

区人大常委会办公室紧紧围绕人大常委会依法行使“三权”，扎实推进 2021 年度监督工作计划有效实施，着力推动“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。

2.创新思路，深化服务，着力提升工作保障新水平

区人大常委会办公室牢牢把握工作重心，将自身始终摆在承上启下、沟通内外、协调左右的枢纽位置，不断强化宗旨意识，提升协调能力，保障区人大机关高效运转，确保区人大及其常委会各项工作的顺利开展。

深化人大宣传。扎实推进人大履职公开，充分用“乐山

沙湾人大”微信公众号宣传阵地，加强整体策划，建好专题栏目，积极推送新闻信息，推进融合宣传，讲好沙湾人大故事。积极向省、市人大宣传平台报送信息，展现全区人大工作依法履职的工作和代表履职先进典型事迹。

3.强化学习，勇于担当，展现沙湾人大机关新形象

一是抓紧抓实党史学习教育，成立了由区人大常委会党组书记、主任任组长的党史学习教育领导小组，机关党委牵头抓好具体工作。制定《关于开展党史学习教育的工作方案》，召开各类会议专题研究党史学习教育 8 次，党员领导干部带头学习，撰写心得体会 30 篇，形成调研报告 5 篇。为党员购买指定学习材料 89 套，用好“学习强国”、“川观新闻”等在线学习平台载体，邀请党校教师讲授专题党课。开展好集中学习，通过观看党史故事、开展党史知识竞赛、参加沙湾区“四史”挑战赛唱红歌、到党史现场教学点郭沫若纪念馆和夹江 909 基地参观学习、看望慰问困难党员和老党员、为“光荣在党 50 周年党员”送勋章等形式。制定《关于在开展调研工作中结合党史学习教育推动“我为群众办实事三大行动”的方案》，开 展“人大代表在行动”、“民生实事我监督”、“乡村振兴我出力”实践活动。用好“乐山沙湾人大”微信公众号等平台宣传人大代表在党史学习教育中为民办实事的优秀事迹，引导人大机关党员学有所思、学有所悟、学有所获。

二是从严规范党内政治组织生活，在常委会党组领导下开展工作。按照党管人才原则，晋升职务职级 2 人，新补

充干部 8 人。严格开展批评与自我批评，组织开展严肃换届纪律专题民主生活会。制定并严格落实《区人大常委会机关公务员平时考核实施方案（试行）》，加强公务员常态化考核管理。机关各党支部开展重温入党誓词，为党员过“政治生日”，在机关设立党员先锋示范岗 9 个，评选出 2 名优秀共产党员和 2 名优秀党务工作者，2 名党员被评为区级优秀共产党员。选派机关干部参与区委中心工作，在环保督察、信访维稳、到铜河街道办观峨社区开展“双报到”，脱贫攻坚、乡村振兴等领域发挥积极作用。

三是深化作风建设，严格落实中央八项规定和省、市、区委实施细则，认真执行整治形式主义、官僚主义工作方案，持续改进文风会风。

4.提前谋划，明确任务，力促人大工作再上新台阶

2022，区人大常委会办公室将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，深入学习贯彻中央、省委、市委、区委各项决策部署，围绕中心，服务大局，健全制度、加强建设，转变观念、改进作风，不断提升机关管理水平。

二、机构设置

乐山市沙湾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。

无纳入乐山市沙湾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。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1321.19万元、支出总计1321.19万元。与2020年相比，收入总计增加113.46万元，增长9.39%，支出总计增加113.46万元，增长9.39%。主要变动原因是本年项目增加。

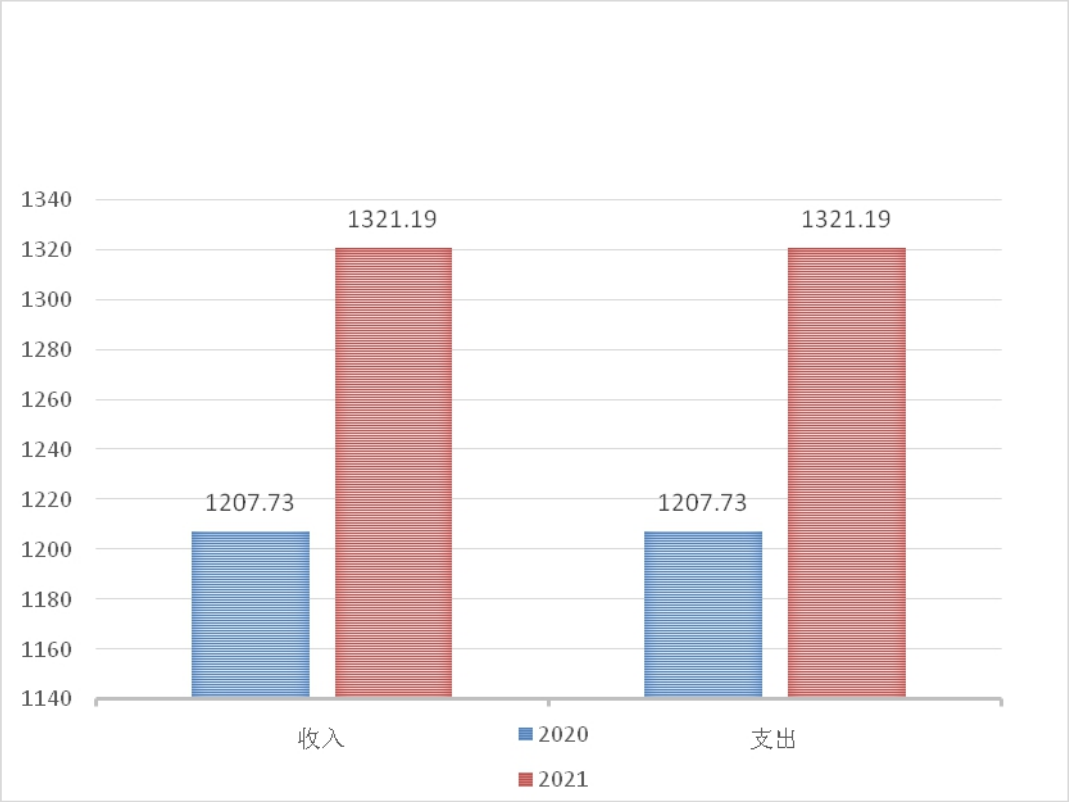


图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1204.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1204.91 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

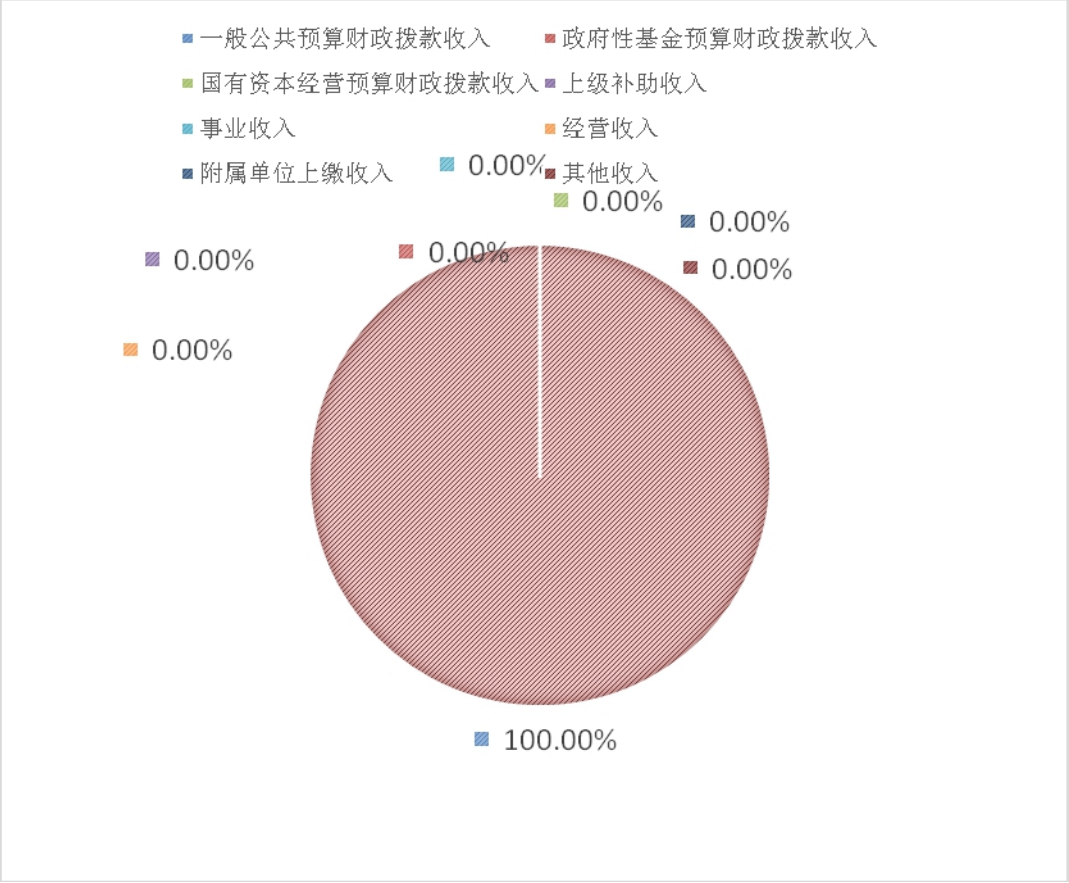


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1209.34 万元，其中：基本支出

1057.32 万元，占 87.43%；项目支出 152.02 万元，占 12.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

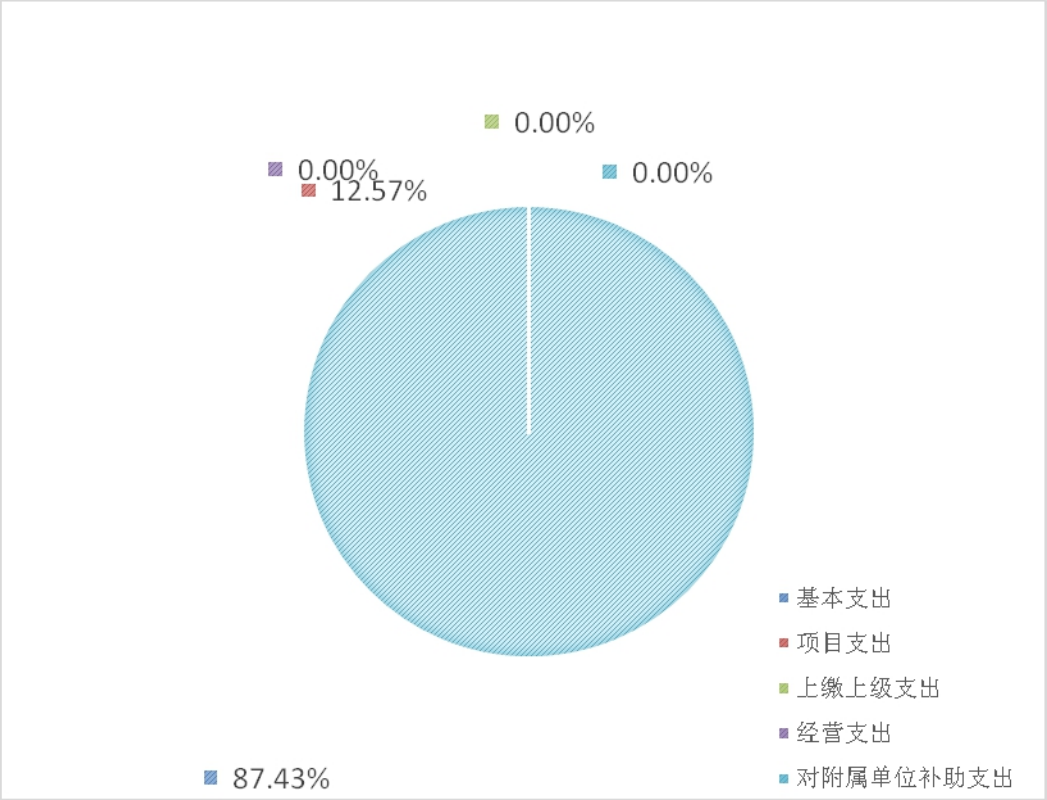
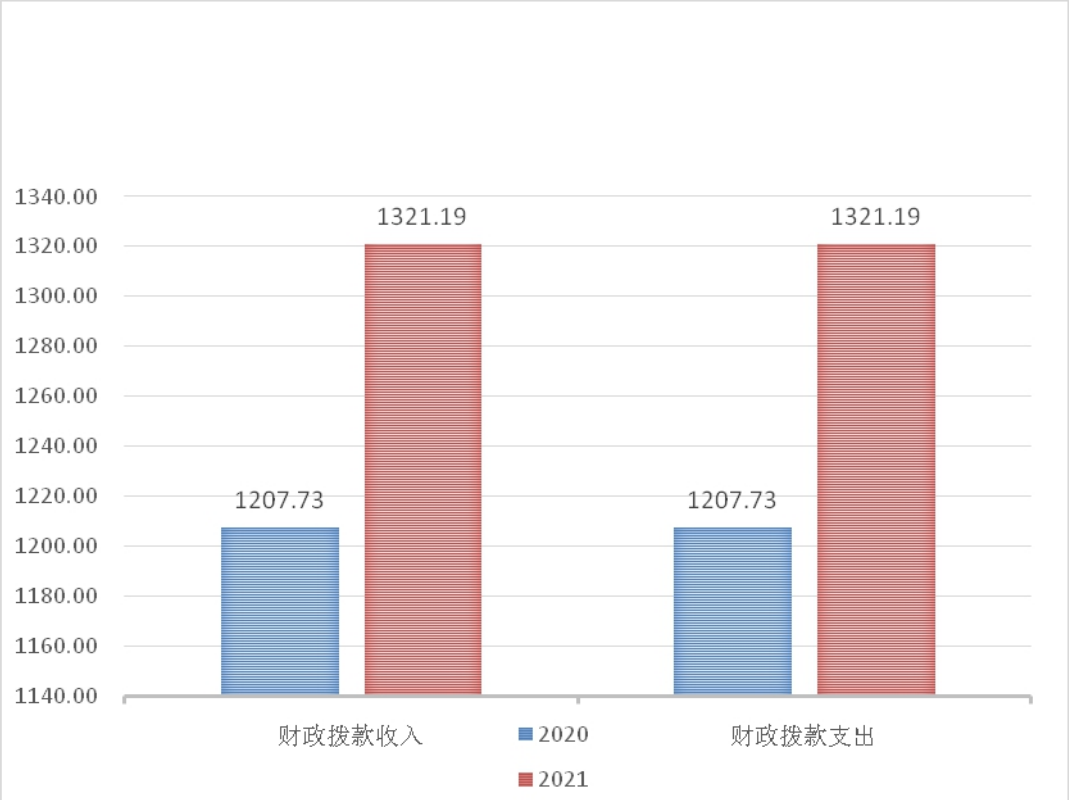


图 3：支出决算结构图

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 1321.19 万元、支出总计 1321.19 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 113.46 万元，增长 9.39%，支出总计增加 113.46 万元，增长 9.39%。主要变动原因是本年项目增加。



（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 1209.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 169.13 万元，增长 16.26%。主要变动原因是本年项目增加。

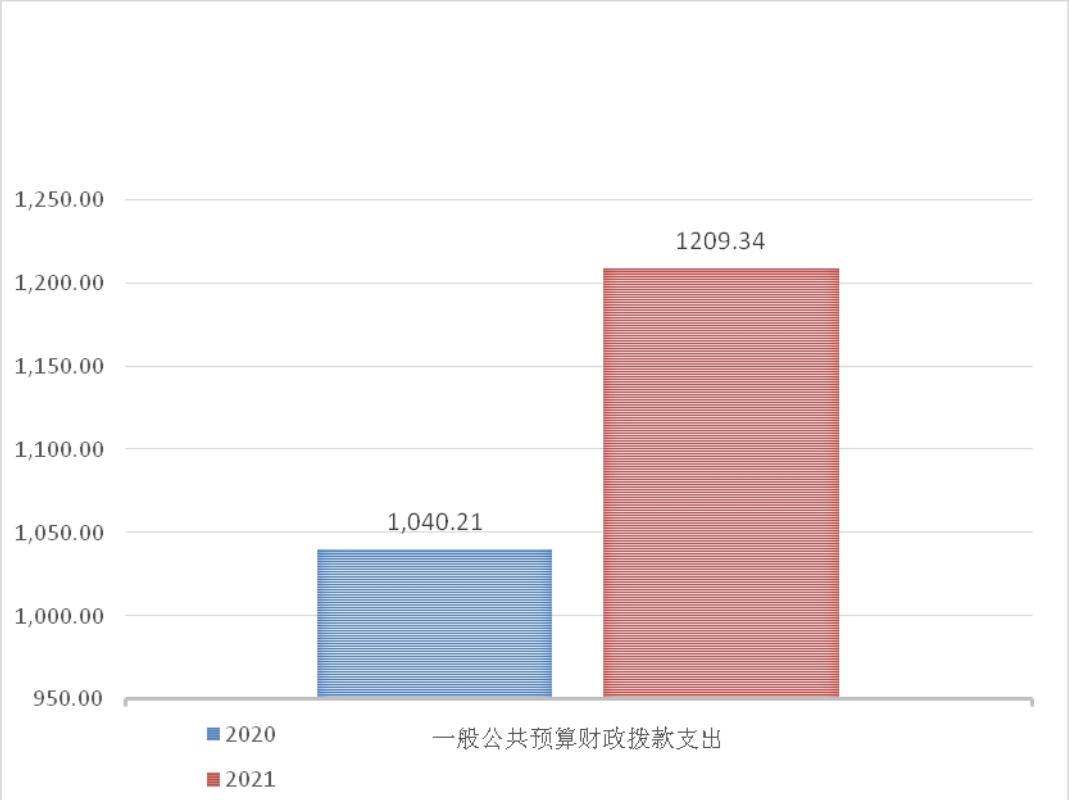
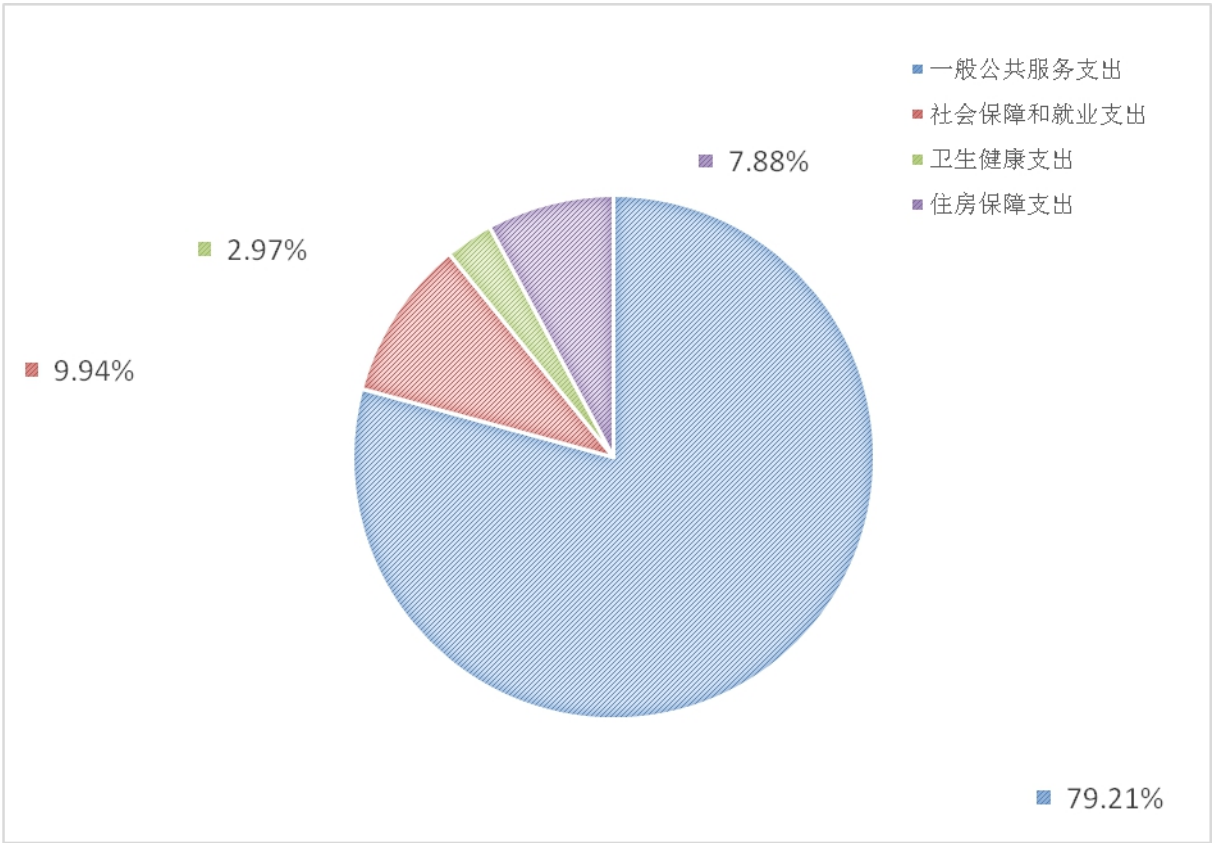


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1209.34 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出（类）**支出 957.95 万元，占 79.21%；**社会保障和就业支出（类）**支出 120.18 万元，占 9.94%；**卫生健康支出（类）**支出 35.90 万元，占 2.97%；**住房保障支出（类）**支出 95.31 万元，占 7.88%。



（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 1209.34 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为 796.87 万元，完成预算 100.00%。

2. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务(02):支出决算为 72.15 万元，完成预算 100.00%。

3. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会

议（04）：支出决算为24.66万元，完成预算100.00%。

4. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）：支出决算为55.21万元，完成预算100.00%。

5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为9.06万元，完成预算100.00%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为39.23万元，完成预算100.00%。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为60.20万元，完成预算100.00%。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为17.74万元，完成预算100.00%。

9. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为3.01万元，完成预算100.00%。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01):支出决算为35.90万元,完成预算100.00%。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为95.31万元，完成预算100.00%。

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 1057.32 万元，其中：

人员经费 993.84 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 63.47 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。

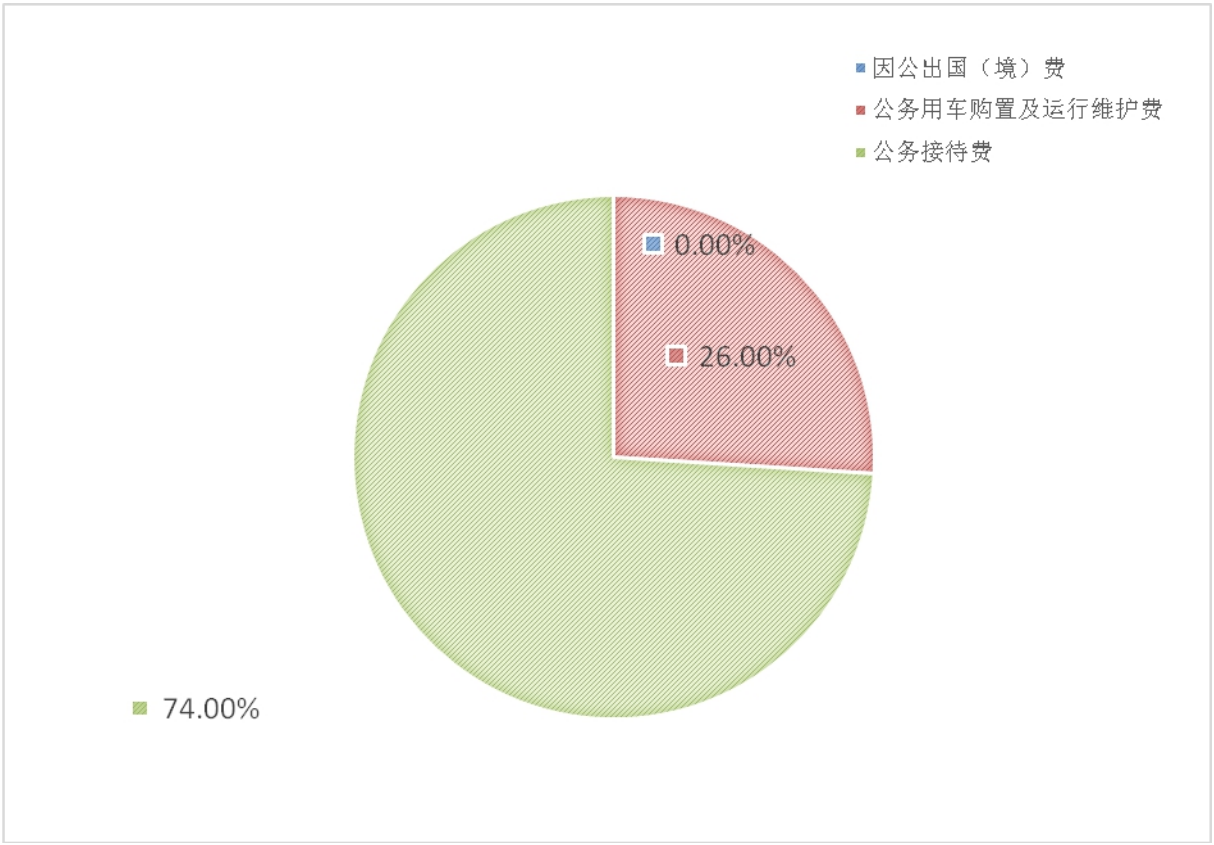
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 1.99 万元，完成预算 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.52 万元，占 26.00%；公务接待费支出决算 1.48 万元，占 74.00%。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0.00 万元,完成预算 100.00%。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0.52 万元,完成预算 100.00%,与 2020 年相比减少 0.06 万元，下降 10.55%，主要变动原因是厉行节俭，公务用车使用量减少。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车

3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.52 万元，主要用于办公出行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** 1.48 万元，完成预算 100.00%,与 2020 年相比增加 0.37 万元，增长 33.60%，主要变动原因是本年度，单位增加与其他部门交流学习，视察工作，公务接待费有所增加。

国内公务接待支出 1.48 万元。国内公务接待 6 批次，196 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.48 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，乐山市沙湾区人大常委会办公室机关运行经费支出 63.47 万元，与 2020 年相比减少 16.17 万元，下降 20.30%，主要变动原因是厉行节俭。减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市沙湾区人大常委会办公室采购支出总额

0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区人大常委会办公室共有车辆3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、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备1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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对人大会议经费等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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。

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.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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。

11.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。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项):指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

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

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28．社会保障和就业支出（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）：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。

29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指离退休人员的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。

44.社会保障和就业支出（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）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的

支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

55.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指公路水路运输机构运行基本支出。

56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：指公路水路运输机构公路还贷专项支出。

57.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路水路运输机构公路运输管理支出。

58.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指公路水路运输机构其他公路水路运输支出。

59.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革对交通运输的补贴中对城市公交的补贴支出。

60.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革对交通运输的补贴中对农村道路客运的补贴支出。

第四部分 附件

附件

2021年乐山市沙湾区人大常委会办公室部门整体绩效评价报告

（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。

区人大常委会内设机构为“七委一室”，即办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员、监察司法工作委员会、财政预算经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、农业农村工作委员会。人大机关法人为“乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室”。

（二）机构职能。

区人大办的主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项和项目；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（三）人员概况。

区人大办预算单位1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个。总编制19个，其中行政编制15个，机关工勤编

制 2 个，事业编制 2 人。机关现有在职人员 55 人，其中：行政 51 人,工勤人员 2 人，事业人员 2 人。另外，经人事局批准或同意的临聘人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年区人大办收入预算总额为 1321.19 万元，其中：当年财政拨款收入 1204.91 万元，上年结转收入 116.28 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

安排支出预算 1209.34 万元，其中：一般公共服务支出 957.95 万元；社会保障和就业支出 120.18 万元；卫生健康支出 35.9 万元；住房保障支出 95.31 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。

1.部门预算管理。

区人大办认真按照上级有关文件规定，对机关全年的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制 2021 年预算 1321.19 万元。通过预算为机关党委提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了机关各项工作的顺利进行。并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，

开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2021 年全年预算基本支出 1057.32 万元，其中：

人员经费 993.85 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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 63.47 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

2.执行管理情况。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

我单位认真贯彻落实区财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.48 万元，公务用车运行维护费 0.52 万元。

3.综合管理情况。

我单位财务管理规范，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实性、完整性，根据本单位实际发生的各项业务事项依法进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表。

我单位2021无非税收入。严格按照政府采购有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整；按时完成资产管理信息系统资产清查和上报；内部控制制度健全完整;预决算信息按时公开；单位工作都依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

本部门部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为96.15分。

区人大办按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制

度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

（三）改进建议。

在今后工作中，我单位将立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财务各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

人大会议经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目实施单位为乐山市沙湾区人大常委会办公室，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

2．根据《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》的规定每年至少举行一次人民代表大会会议。为保障会议的顺利开展，年初编制项目预算62.20万元，区财政局审核后报区人民政府审定。

3．项目实施单位为乐山市沙湾区人大常委会办公室，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

4．资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

根据《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》的规定每年至少举行一次人民代表大会会议。为保障会议的顺利开展，年初编制项目预算62.2万元，区财政局审核后报区人民政

府审定。

2．根据《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》的规定每年至少举行一次人民代表大会会议。为保障会议的顺利开展，于预算年度内实施。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表-指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。

按照要求，本次对于项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

人大会议经费年初预算资金62.20万元,本单位于2021年已申报62.20万元，经区财政审核后下达，全部用于2021年人代会、主任会、常委会等会议召开过程中产生的会议费、文件印刷费、办公用品等方面。

（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。

项目资金2021年度预算62.20万元，已列入2021年度

资金预算。

2．资金到位。

该项目资金计划实际到位已全部到位，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

截止评价时点人大会议经费实际支出62.20万元，2021年人代会、主任会、常委会等会议召开过程中产生的会议费、文件印刷费、办公用品等方面，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目实施单位为乐山市沙湾区人大常委会办公室，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（二）项目管理情况。

乐山市沙湾区人大常委会办公室，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪

检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（三）项目监管情况。

人大会议经费由区人大常委会办公室牵头，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。结合资金情况，规范填写凭证,并加强凭证审核力度；加强专款管理，做到专款专用；重点围绕财务制度的执行情况、资金的使用情况加强内部审计工作，促使财务支出的真实性、合理合法性和实效性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区人大办 2021 年人代会、主任会、常委会等会议顺利召开，截至评价时点，该项目按预定绩效目标已全部实施完成，支付资金 62.2 万元。

（二）项目效益情况。

该项目保障人大工作顺利进行，人代会、主任会、常委会等能及时召开，确保会议达到预期效果，保质保量完成年初目标计划。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃

性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

（二）存在的问题。

人大会议项目涉及的经费支出多，要进一步细化管理，厉行节约。

（三）相关建议。

加强经费的管理，做到全面细化，坚持节约办会，杜绝浪费现象出现。

附表：

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">008558025</td><td>实施单位</td><td>乐山市沙湾区人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>4.40</td><td>执行数：</td><td>4.29</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>4.40</td><td>其中：
财政拨款</td><td>4.29</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《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》的规定每年至少举行一次人民代表大会会议。为保障会议的顺利开展</td><td colspan="2">根据《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》的规定每年至少举行一次人民代表大会会议。为保障会议的顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：召开人代会次数</td><td>≥1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：人大代表参会率</td><td>≥85%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		时效指标	指标1：完成时间	2021年底	2021年底
		成本指标	指标1：经费额度	≥62.2万元	100.00%
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益 指标	指标1：对工作的促进作用	审议一府两院工作报告,完成换届选举	100%
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响 指标	指标1：产生的影响	长期持续	100%
	满意度指标	满意度指标	指标1：人大代表满意率	≥95%	100%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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