2020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：2021年9月27日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)1

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)2

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)2

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)2

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)3

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)8

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)9

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 21](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 21

[第三部分名词解释 3](#_Toc15396613)2

[第四部分附件 35](#_Toc15396614)

[附件1 35](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)7

[第五部分附表 50](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 50](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 50](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 50](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 50](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 50](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 50](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 50](#_Toc15396631)

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50](#_Toc15396631)

# 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）2020年重点工作完成情况。

（一）坚持党的领导，始终保持正确政治方向。**一是**增强政治定力。积极参加区委中心组、区委读书班学习，组织开展人大常委会党组中心组学习4次、机关集中学习12次，认真领会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，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和省委、市委人大工作会议精神，增强遵从和维护人民代表大会制度的思想自觉和行动自觉。**二是**坚决贯彻区委决策部署。主动将人大工作融入到区委工作大局，聚焦全区中心工作，制定人大监督计划，做到目标上同向、行动上同频；召开了区八届人大五次会议，听取和审议了“一府两院”工作报告，审查了计划和财政报告，并作出了相应的决议，通过法定程序，把区委确立的“坚决夺取疫情防控和经济社会发展‘双胜利’”“建设川陕甘结合部区域中心城市和四川北向东出桥头堡”等重大决策转化为区政府的行政行为和全区人民的自觉行动。**三是**认真执行重大事项报告制度。每半年向区委报告一次人大工作开展情况，对人代会的召开、评议对象的确定、代表集中视察等重大工作安排都及时向区委请示报告，把区委的领导贯穿于人大工作的全过程、各方面。**四是**积极实现党组织人事安排意图。充分发挥党组领导作用，引导常委会组成人员、人大代表自觉坚持党管干部、依法任免和集体行使职权三原则，依法正确行使任免权。全年，依法任免国家行政机关和审判机关工作人员35人次。**五是**扎实做好交办工作。常委会班子成员认真落实“河长制”工作要求，所包河段没有发生环境安全事故；督导联系乡镇压实工作责任、健全制度机制，扎实做好森林防灭火工作；认真做好挂联重大项目、重点企业等工作，经常深入基层一线调研，做好相关的协调和服务工作，助推了棚户区改造、土地增减挂钩等项目的实施；常委会机关扎实开展对金洞乡桂花村、天景村的帮扶工作，群众生产生活条件得到持续改善，脱贫攻坚成效持续巩固提升；机关党员干部深入新民社区，积极开展疫情防控、环境整治、文明劝导等活动，帮助社区基层一线协调解决工作中遇到的困难和问题。

（二）发挥职能作用，积极助力疫情防控。一是着力营造良好的抗疫氛围。充分发挥人大职能作用，广泛宣传全国人大关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定和省人大常委会关于依法做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的决定，动员各级人大代表积极宣传疫情防控知识和管控要求，形成全社会众志成城抗击疫情的强大合力。二是认真做好疫情防控工作调研督导。深入区疾控中心、乡镇卫生院、村（社区）对新冠疫情防控和突发公共卫生事件应急管理工作进行了专题调研，提出意见建议6条；常委会班子成员主动作为，靠前指挥，认真抓好所联系的大石、嘉陵等6个乡镇（街道）的疫情防控工作，帮助挂联企业抓好疫情防控、推动有序复工复产。三是积极投身疫情防控一线。机关干部主动下沉到疫情防控一线，配合做好社区疫情防控知识宣传、重点人员管控、公共设施消毒等工作；各级代表积极投身疫情防控和经济发展一线，全力配合区委区政府落实流动人员摸排管控、各类市场管理、突发事件处置等措施，全力协助有关部门、所在村（社区）全面做好好联防联控、群防群控各项工作，为我区打赢疫情防控阻击战、总体战作出了积极贡献。

（三）增强监督实效，助推经济社会持续健康发展。一是助推经济健康稳健运行。听取和审查了2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案、2019年财政决算、2020年财政预算调整及2020年国有资产管理、审计查出问题整改等专项工作报告，稳步推进人大预算联网监督平台建设，支持政府统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，助推全区经济持续平稳增长。开展了地摊经济专题调研，提出了合理设置区域时段、有序引导、规范经营的建议；开展了营造法治化营商环境专项视察，召开了座谈会，听取和审议了专项工作报告，提出相关工作意见建议18条，促进全区民营经济发展环境持续向好。二是助推民生社会事业发展。聚焦社会热点开展监督，听取和审议了健康扶贫、劳动争议仲裁、困难群体社会救助、中小学素质教育等13个专项工作报告；开展食品药品安全专项视察，并把食品药品安全责任落实情况纳入政府部门负责人履职报告内容，开展了脱贫攻坚巩固提升和企业复工复产情况、安全生产、重大传染病防控、农村环境整治提升等专项工作调研，推动群众关心的热点、难点问题得到有效解决，促进民生福祉持续改善。三是助推生态环境保护。开展了《土壤污染防治法》执法检查，跟踪督办省环保督察反馈问题整改，听取和审议了全区违法建设整治“三年清蓝”行动情况报告，对2020年全区环境状况和环境保护目标完成情况进行了专题调研，就全区生态环境保护制度机制建设、责任主体落实、工作着力重点等方面提出意见建议，推动利州生态环境质量持续改善。四是助推法治利州建设。加强对法律法规实施情况的监督，组织开展了《税收征管法》《野生动物保护法》等法律的执法检查，促进了国家法律法规在我区的贯彻实施；精心承办全市文化法治建设工作研讨会，为会议提供了高质量的参观现场，交流了我区经验，充分展示了利州区文化法治建设工作的成效。听取和审议了区人民政府关于法治政府建设，区法院关于推进诉源治理提升辖区社会治理水平，区人民检察院关于适用认罪认罚从宽制度、关于公益诉讼检察建议助推市城区停车泊位整治等情况的报告，提出意见建议11条，推动司法行政管理体制机制进一步完善，依法治理水平进一步提高。五是推动政府部门改进工作。持续跟踪督办2019年度工作评议意见整改，听取和审议了区发展和改革局、区商务局、区应急管理局、区文化旅游和体育局等部门整改落实情况的报告，整改测评均为满意；经区委同意，对区扶贫和开发局、区交通运输局、区司法局局、区行政审批局等4个部门开展了工作评议，在深入调查的基础上，形成了评议调查报告，提出工作改进意见建议17条；听取了政府工作部门负责人年度履职情况报告，开展了满意度测评，增强了干部的人大意识、服务意识和依法行政意识。

（四）坚持代表主体，充分发挥代表作用。一是强化代表学习培训。结合常委会监督计划，组织代表学习了《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》《传染病防治法》《土壤污染防治法》等法律法规，在人代会召开前对代表进行了撰写议案、建议等方面的专题培训，不断提升代表履职能力。二是积极组织代表活动。继续开展代表参与接访群众工作，区人大代表全年共接群众来信来访100余人次，较好地发挥了人大代表在维护社会稳定中的作用；深入开展“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动，市、区、乡三级人大代表积极投身贫困村基础设施建设、产业发展等工作，为巩固脱贫攻坚成果献计出力；切实推进基层人大规范化建设，用好用活人大代表工作站，不断提高乡镇（街道）人大工作水平。三是督促代表意见建议办理。不断健全办理工作机制，规范办理流程，加大督办力度，形成了办理前和代表会商、办理中与代表沟通、办结后向代表反馈的办理机制，持续提升代表建议办理满意度。区八届人大五次会议共收集代表意见建议52件，全部进行了转办交办，代表满意率达98.07%。

（五）履行主体责任，加强机关自身建设。一是加强机关政治建设。坚持人大机关首先是政治机关的定位，深入贯彻新时代党的建设总要求，自觉将党建工作与人大业务工作有机结合，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，压实党建工作主体责任。党组会议专题研究党建工作4次，党组班子成员认真履行“一岗双责”职责，严格遵守“双重组织生活”制度，带头参加机关党组织开展的各类活动，为人大机关、联系的贫困村党员干部上党课6次。推进机关党组织规范化建设，扎实抓好党员教育管理，常态化开展“两学一做”学习教育。全年召开支部党员大会8次、支委会12次，开展主题党日活动12次，机关党内政治生活的严肃性、战斗性明显增强。二是加强党风廉政建设。常委会党组制定了2020年度党风廉政建设实施方案，印发了党风廉政主体责任清单和风险防控清单，进一步压实工作责任，形成了齐抓共管的工作格局。扎实开展廉政教育，组织机关党员干部观看了刘亚洲、向永东反面典型警示教育专题片，并开展了以案促改工作，进一步筑牢机关党员干部“不想腐、不敢腐”廉洁从政的思想根基。认真抓好巡视巡察反馈问题整改，进一步加强经费管理，规范机关公务接待，严格出差审批；进一步加强机关党员干部作风建设，推动机关作风持续向好、工作效能进一步提升。三是加强机关意识形态工作。利用党组中心组学习、支部集中学习会等形式，组织机关党员干部学习了习近平总书记有关意识形态工作系列重要讲话，学习国家安全法、保密法，管好涉密文件资料，增强机关党员干部抓意识形态工作的紧迫感、责任感；常委会党组召开专题会议研究意识形态工作4次，明确了1名党组成员分管意识形态工作，配备了工作人员；利用利州人大微信公众号，加强人大制度理论研究与舆论宣传，不断汇聚人大工作正能量，被省人大常委会办公厅表彰为“2020年宣传人民代表大会制度先进单位”。四是加强机关统战工作。组织机关干部认真学习了《中国共产党统一战线工作条例》及习近平总书记在中共中央党外人士座谈会上的讲话精神，增强机关干部对统战工作的认识；认真落实区委统战工作系列部署，发挥机关党组织领头作用，统筹整合妇建、工建力量，组织开展了“三八”妇女节干部联谊和职工文化体育活动，机关干部队伍的凝聚力、向心力和战斗力进一步增强。五是加强机关能力建设。常委会制定了年度学法计划，充分利用机关集体学习和外出学习考察等方式，提升人大机关干部运用法治思维和法治方式研判、解决问题的能力；为人大代表和机关干部订送了《民主法治建设》《人民权利报》等资料，提升人大机关干部履职能力；切实加强机关文化建设，利用机关楼道、走廊等场所，融入党建、党风廉政建设、人民代表大会制度等元素内容，打造独具特色的人大机关文化。

## 二、机构设置

区人大常委会机关设置综合办事机构和其他工作机构共14个。即：区人大财政经济委员会、区人大监察和司法委员会、区人大教科文卫委员会、区人大社会建设委员会、

区人大常委会办公室（下设事业单位1个：信息中心）、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财经工作委员会（预算工委）、区人大常委会农业工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会城乡建设环境资源保护委员会、区人大常委会民族宗教外事侨务委员会、区人大常委会市人大代表联络科、区人大常委会信访办公室。

# 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1079.95万元。与2019年收入926.61万元相比，收入总计增加153.34万元，增长16.55%。2020年度支出总计1106.09万元。与2019年支出883.60万元相比，支出总计增加222.49万元，增长25.18%。主要变动原因是增加了专项业务费预算。

（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1079.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1079.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0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

2020年本年支出合计1106.09万元，其中：基本支出789.84万元，占71.41%；项目支出316.26万元，占28.59%；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年财政拨款收入总计1079.95万元。与2019年收入926.61万元相比，收入总计增加153.34万元，增长16.55%。2020年财政拨款支出总计1106.09万元。与2019年支出883.60万元相比，支出总计增加222.49万元，增长25.18%。主要变动原因是增加专项业务费预算。

（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1106.09万元，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222.49万元，增长25.18%。主要变动原因是增加了专项业务费预算。

（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1106.09万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出976.30万元，占88.27%；**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66.49万元，占6.01%；**卫生健康支出**25.42万元，占2.30%；农林水支出0.5万元，占0.04%；住房保障支出37.39万元，占3.38%。

（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年般公共预算支出决算数为1106.09万元**，**完成预算102.42%。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660.54万元，完成预算105.04%，决算数大于预算数的主要原因是支付了上年未付办公费及人员调资；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35.4万元，完成预算120.41%,决算数大于预算数的主要原因是支付了上年未付办公费；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算为93.52万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大立法（款）人大立法，支出决算为18.44万元，完成预算61.47%，决算数大于预算数的主要原因是支付了上年未付办公费；一般公共服务（类）人大监督（款）人大监督支出决算为35万元，完成预算100%； 一般公共服务（类）人大代表履职能力提升（款）人大代表履职能力提升决算数为10万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大代表（款）代表工作支出决算为36.6万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大信访（款）人大信访支出决算为5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他人大事务支出（款）其他人大事务支出支出决算为81.80万元，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52.27万元，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12.27万元，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1.83万元，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25.42万元，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**37.39**万元，完成预算100%。其中：**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.39万元**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出789.84万元，其中：

人员经费682.36万元，主要包括：基本工资194.66万元、津贴补贴109.04万元、奖金16.72万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.27万元、职业年金缴费12.38万元、职工基本医疗保险缴费25.42万元；其他社会保障缴费6.20、其他工资福利支出149.95、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助51.13万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金54.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。  
　　日常公用经费106.26万元，主要包括：办公费21.82万元、印刷费5.36万元、咨询费、手续费、水费0.55万元、电费3.04万元、邮电费2.82万元、取暖费、物业管理费、差旅费8.60万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.56万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费4.15万元、劳务费3.73万元、委托业务费、工会经费3.12万元、福利费14.96万元、公务用车运行维护费、其他交通费38.07万元、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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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%，与2019年下降0%，无出国（境）支出。**

**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与2019年持平。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。**

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2020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**4.15万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年基本持平

**国内公务接待支出**4.15万元，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38批次，685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。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020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

2020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，机关运行经费支出107.47万元，比2019年增加16.91万元，增长18.67%，预算数高于预算数是支付了上年未付款项。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，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。主要用于办公设备购置支出。占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本单位无车辆。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。以下得根据2020项目修改**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对代表工作、人大代表意见办理、人大会议、人大代表活动视察、非贫困村第一书记经费等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5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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：资金安全高效运行，能够在规定时限内高效完成项目内容，达到项目预期效益。本部门还自行组织了5项目支出绩效评价，从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。

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代表工作、人大代表意见办理、人大会议、 人大代表活动视察、非贫困村第一书记经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大工作评议、财政预算审查、规范性文件审查及人大公报等工作圆满完成。

（2）人大代表意见办理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，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。

（3）人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93.52万元，执行数为93.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区八届人大五次会议常委会圆满召开，把区委重大决策转化为区政府的行政行为和全区人民的自觉行动。

（4）人大代表活动视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，拓宽代表知情知政的渠道,支持和保障了代表依法履职，积极为全区经济社会发展建言献策。

（5）非贫困村第一书记经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，使该项工作良性发展，助其早日脱贫。激发扶贫干部以更高的热情全身心投入到脱贫攻坚的伟大事业，分类指导，分级实施，精准脱贫。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 36.6万元 | 执行数: | 36.6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 36.6万元 | 其中-财政拨款: | 36.6万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成年度计划对4个单位人大工作评议、财政预算审查、规范性文件审查及人大公报等工作。 | | | 在规定的时间内完成了对区司法、行政审批局、交通局、扶贫开发局等4单位人大工作评议、财政预算审查、规范性文件审查及人大公报等工作。 | |
| 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 | 质量指标 | 1.拓展监督职能。  2.发挥代表的主体作用。  3.推动政府部门的工作。 | 1.根据年度计划，对区扶贫和开发局、区交通运输局、区司法局局、区行政审批局等4个部门开展工作评议，增强了干部的人大意识、服务意识和依法行政意识。  2.加强预算草案的审查，提高预算编制的科学化和精准化。  3.常态化开展政府规范性文件审查。  4.完成常委会议题的公报。 | 1.对区扶贫和开发局、区交通运输局、区司法局局、区行政审批局等4个部门开展了工作评议，在深入调查的基础上，形成了评议调查报告，提出工作改进意见建议17条；听取了政府工作部门负责人年度履职情况报告，开展了满意度测评。2.通过对2021年预算预算草案的审查，提高了预算编制的科学化和精准化。  3通过调研、走访、座谈等方式完成了《农村宅基地管理办法》等规范性文件的备案审查。  4.在规定时间段完成了2020年度常委会议题的公报。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 人民群众参与、了解、监督政府工作及人大工作，提高政府工作人员及代表的履职能力。 | 通过人大工作评议、财政预算审查、规范性文件审查及人大公报等工作，增强了政府工作人员干部的人大意识、服务意识和依法行政意识及代表的履职能力。 | 通过人大工作评议、财政预算审查、规范性文件审查及人大公报等工作，增强了政府工作人员干部的人大意识、服务意识和依法行政意识及代表的履职能力。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对政府工作及人大工作履职的评价 | 通过人大工作评议、财政预算审查、规范性文件审查及人大公报等工作，人民群众参与、了解、监督政府工作及人大工作，提升人民群众对政府工作及人大工作的满意度，满意度达到95%。 | 通过人大工作评议、财政预算审查、规范性文件审查及人大公报等工作的实施完成，人民群众参与、了解、监督政府工作及人大工作，社会满意度达到95%以上。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大代表意见办理 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 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。 | | | 不断健全办理工作机制，规范办理流程，加大督办力度，形成了办理前和代表会商、办理中与代表沟通、办结后向代表反馈的办理机制，持续提升代表建议办理满意度。区八届人大五次会议共收集代表意见建议52件，全部进行了转办交办，代表满意率达98.07%。 | |
| 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 | 质量指标 | 以解决问题、增强办理实效为抓手，注重探索和创新代表建议办理工作，促进建议办理工作效率和水平不断提高。 | 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。 | 不断健全办理工作机制，规范办理流程，加大督办力度，形成了办理前和代表会商、办理中与代表沟通、办结后向代表反馈的办理机制，持续提升代表建议办理满意度。区八届人大五次会议共收集代表意见建议52件，全部进行了转办交办，代表满意率达98.07%。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 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。持续跟踪建议办理，增强人民群众的获得感。 | 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。持续跟踪建议办理，增强人民群众的获得感。 | 持续跟踪建议办理不仅仅满足于承办单位及其工作人员的态度是否热情，更多地关注承办单位最终有没有尽最大努力，切实解决代表所提出的问题和建议，为人民群众排忧解难，办了多少实事，同时人大代表在人民群众中也树立了信任感，激发了他们行权履职的积极性。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升代表建议办理满意度。 | 综合运用视察调研、执法检查、询问、约见等手段，解决群众关心的热点、难点问题，增强人民群众对政府工作及人大工作的满意度。 | 区八届人大五次会议共收集代表意见建议52件，全部进行了转办交办，代表满意率达98.07%。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大会议 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 93.52万元 | 执行数: | 93.52万元 |
| 其中-财政拨款: | | 93.52万元 | 其中-财政拨款: | 93.52万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过规范的资金调度使用，确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成，发挥人大代表的主体作用。 | | | 通过规范的资金调度使用，确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成，发挥人大代表的主体作用。 | |
| 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 | 质量指标 | 保障人代会及常委会圆满召开 | 保障区八届人大五次会议及常委会召开 | 区八届人大五次会议及人大常委会圆满召开 |
| 项目完成指标 | 社会效益  指标 | 通过法定程序抓好区委决策部署的贯彻落实 | 把区委重大决策转化为区政府的行政行为和全区人民的自觉行动。 | 把区委重大决策转化为了区政府的行政行为和全区人民的自觉行动。 |
| 效益指标 | 满意度指标 |  |  | 社会满意度98％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大代表活动视察项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 35万元 | 执行数: | 35万元 |
| 其中-财政拨款: | | 35万元 | 其中-财政拨款: | 35万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障代表活动的顺利开展 | | | 完成了代表视察活动的保障工作。 | |
| 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 | 质量指标 | 保障各类代表视察、调研活动的开展 | 保障代表活动的顺利开展 | 全年视察调研活动高质量完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 积极为全区经济社会发展建言献策 | 向区委提出各类意见建议 | 向区委提出各类意见建议10余条 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 非贫困村第一书记经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.5万元 | 执行数: | 0.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.5万元 | 其中-财政拨款: | 0.5万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 帮助贫困户脱贫 | | | 根据不同的家庭状况，制定的不同帮扶计划，为下半年的产业发展，经济增长奠定了坚实的基础 | |
| 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 | 质量指标 | 实施帮扶计划 | 到村开展帮扶工作 | 全年到村开展各类帮扶活动100余次 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 帮助贫困群众增收 | 帮助贫困群众全年人均增收300元 | 贫困群众全年人均增收500元 |
| 满意度指标 | 群众满意度100％ |  |  | 群众满意度99％ |

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，《广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对代表工作、人大代表意见办理、人大会议、人大代表活动视察、非贫困村第一书记经费项目开展了绩效评价，《广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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全部功能分类科目至项级，请参照《2020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1

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

（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。

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。

（二）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。

（三）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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入1079.95万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出1106.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真制定绩效目标、计划目标完成情况、预算编制准确、严格控制支出、预算动态调整、按进度执行、预算完成情况良好，无违规事件。

（二）结果应用情况。

我们对预算执行情况进行了详细地自评、按程序进行对外公示公开，社会满意度良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展了绩效自评。本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。

（三）改进建议。

加强项目精细化管理，向管理要质量、要效益，进一步提升财政资金的使用效益。

附件2

人大代表工作2020年绩效评价报告

一、项目概况

该项目主要是为了对年度计划内4个单位人大工作评议、财政预算审查、规范性文件审查及人大公报等工作，通过项目实施，拓展人大监督职能、发挥代表的主体作用、推动政府部门的工作，增强了干部的人大意识、服务意识和依法行政意识。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金严格实行先申报，后批复执行。资金来源100%财政预算，到目前资金全部到位，我单位严格执行项目财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。

**（二）项目管理情况。**

严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

项目全年预算数36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大工作评议、财政预算审查、规范性文件审查及人大公报等工作完成。

五、评价结论及建议

经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分99分。

附件2

人大代表意见办理项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

积极组织了代表参加相关会议、视察、调研等活动，使更多代表知晓本地大政方针，了解经济和社会发展打下基础，为代表建言献策“预热”；综合运用视察调研、执法检查、询问、约见等手段，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。

二、项目资金申报及使用情况

根据年初预算，资金已全部安排到位，100%区级财政资金，在资金使用和项目组织管理上都按照相关管理和规定执行，没有因管理不善出现资金上的损失。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照年初预算执行，按照相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

不断健全办理工作机制，规范办理流程，加大督办力度，形成了办理前和代表会商、办理中与代表沟通、办结后向代表反馈的办理机制，持续提升代表建议办理满意度。区八届人大五次会议共收集代表意见建议52件，全部进行了转办交办，代表满意率达98.07%。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益上分析，根据财政预算项目资金安排，规模上没有突破，工作指标圆满完成。服务对象满意度达98.07%，提升了人民群众对政府工作及人大工作的满意度。

五、评价结论及建议

经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分99分。

附件2

人大会议2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目主管部门为区人大常委会办公室，负责该项目具体实施，过程监管，事后评价。

2．项目立项、资金申报的依据。

“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开八届人大五次会议常委会的服务保障工作。根据《组织法》、《代表法》规定，每年必须召开不少于一次大会，会期大约三天；每两月召开的常委会根据本部门工作实际，经财政局审批2020年“人大会议”项目预算为93.52万元。

**（二）项目绩效目标。**

圆满组织召开了八届人大五次会议及常委会，顺利完成了各项会议议程，听取并审议年度工作报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

预算根据单位职能职责，年度重点工作、工作计划，历年人大会议服务保障情况，充分保证人大会议各项职能工作的开展，年初预算93.52万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

项目资金的使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

建立完善了内控相关制度，严格管理机关财务工作及资金存放管理等工作，其内容符合现行国家有关财经法规制度。坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度。

三、项目实施及管理情况

严格按照会议费管理办法的规定，人代会、常委会经费控制在预算范围内。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，对重大预算项目及大额资金使用，均通过区人大常委会党组会议进行决策，预算项目具体实施由负责相关工作的承办委室具体开展，严格根据财政制度开展政府采购、项目招标、项目公示等工作，2020年预算项目实施进度有序合理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

圆满组织召开了八届人大五次会议及常委会，顺利完成了各项会议议程。

**（二）项目效益情况。**

在为期3天的会议时间里，来自全区各条战线的区人大代表认真履职尽责，审议批准了区政府工作报告、区人大常委会工作报告。

五、评价结论及建议

经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分99分。

附件2

人大代表活动视察2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目主管部门为区人大常委会办公室，负责该项目具体实施，过程监管，事后评价。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照代表法和省、市、区人大工作要求，区级人大代表视察经费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

预算根据单位职能职责，年度重点工作、工作计划，历年“人大代表活动视察”项目情况，充分考虑项目工作方法等因素进行测算。

**（二）项目绩效目标。**

经费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。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

预算根据单位职能职责，年度重点工作、工作计划，项目历年情况年初预算35万元。。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

项目资金的使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

建立完善了内控相关制度，严格管理机关财务工作及资金存放管理等工作，其内容符合现行国家有关财经法规制度。坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度。

统计截止评价时点该项目全资金已全额支付。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金使用安全，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

区人大办公室全面负责区级人大代表视察的组织服务保障工作。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，对重大预算项目及大额资金使用，均通过区人大常委会党组会议进行决策，预算项目具体实施由负责相关工作的承办委室具体开展，严格根据财政制度开展政府采购、项目招标、项目公示等工作，2020年预算项目实施进度有序合理。预算执行率为100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目管理情况。**

1.制度建设及执行情况。区人大严格执行区财政局、区人大常委会各项财经管理规定及办法，建立完善了内控相关制度，严格管理机关财务工作及资金存放管理等工作。坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度。

2、资金使用情况。2020年区人大常委会项目资金支出情况良好，为“人大代表活动视察经费”项目提供了资金保障，项目资金的使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

组织代表开展各领域专题调研及座谈活动，鼓励支持代表参与各项工作的宣传和推进，提出助推区域发展的意见建议。

全年执行预算35万元，预算执行率为100%

**（二）项目效益情况。**

已组织完成我区人大代表调研、视察等相关工作。社会满意度极高。

五、评价结论及建议

经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分99分。

附件2

非贫困村第一书记经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

项目评价实施方案情况：进一步巩固脱贫成果，让群众过上“两不愁、三保障”的生活，精准脱贫。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

使该项工作良性发展，分类指导，分级实施，进一步巩固脱贫成果，让群众过上“两不愁、三保障”的生活，精准脱贫。

2．项目应实现的具体绩效目标

针对不同人群制定脱贫方案，摸清家底，分类指导，分级实施，进一步巩固脱贫成果。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目实施：为了保障精准脱贫。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

该项目资金来源于财政资金，已全额用于当年精准脱贫支出。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

针对不同人群制定脱贫方案，摸清家底，分类指导，分级实施，进一步巩固脱贫成果。

四、项目绩效情况

通过扶贫政策宣讲，因地制宜制定帮扶计划，推动贫困户的生产生活条件显著改善、收入不断提高，群众满意度高。

五、评价结论及建议

经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分99分。

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、国有资本经营预算支出决算表

## 十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396631)