

攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2021 年部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

主要职责：为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机构一个（仁和区人大常委会办公室），设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

人员机构：仁和区人民代表大会常务委员会办公室为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，人员编制数 21 名，2021 年实有人员 27 人、离休人员 1 人、退休人员 33 人。现有固定资产 142.73 万元，其中：通用设备 105.25 万元，家具、用具、装具及动植物 37.32 万元，图书、档案 0.16 万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1. 基本支出安排及使用情况

2021 年年初基本支出安排 743.30 万元，其中：工资福利支出 582.18 万元，日常公用支出 97.85 万元，对个人和家庭的补助支出 63.27 万元。

2. 部门预算项目安排及支出情况

2021 年年初下达预算项目 10 个。其中：离退休干部党支部活动经费 5 万元，区、乡（镇）人大代表订阅“一报一刊”经费 14.88 万元，区人大专委会和区人大常委会工委专项经费 16 万元，乡（镇）街办“人大代表之家”活动室运行维护费 11.4 万元，仁和区人大常

委会、主任会会议经费 3 万元，仁和区十二届人民代表大会第八次会议经费 66 万元，仁和区人大常委会组成人员及人大代表培训经费 20 万元，预算审查经费和监督网络运行维护费 10 万元，仁和区区级人大代表活动经费 15.5 万元，仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费 107 万元，合计年初预算为 268.78 万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021 年，由于工作原因增加了人员经费，追加人员经费为 44.17 万元。

（三）专项资金安排及支出情况

根据工作需要，加之受疫情影响，当年对个别项目调整了预算资金，具体如下：

1、本级项目资金：离退休干部党支部活动经费：当年调整预算为 3.9 万元，实际完成 3.81 万元；区、乡（镇）人大代表订阅“一报一刊”经费：当年调整预算为 13.38 万元，实际完成 13.33 万元；区人大专委会和区人大常委会工委专项经费：当年调整预算为 9.6 万元，实际完成 9.54 万元；乡（镇）街办“人大代表之家”活动室运行维护费：当年调整预算为 0.6 万元，实际完成 0.6 万元；仁和区人大常委会、主任会会议经费：当年调整预算为 0.1 万元，实际完成 0.06 万元；仁和区十二届人民代表大会第八次会议经费：当年调整预算为 20 万元，实际完成 19.13 万元；仁和区人大常委会组成人员及人大代表培训经费：当年调整预算为 3.7 万元，实际完成 3.7 万元；预算审查经费和监督网络运行维护费：年初预算为 10 万元，实际完成 4.87 万元；仁和区区级人大代表活动经费：当年调整预算为 1.1 万元，实际完成 1.1 万元；仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费：当年调整预算为 95.76 万元，实际完成 95.76 万元。

2、上级下达专项资金：市人大代表活动 5.2 万元，实际完成 5.2 万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

市人大常委会办公室 2020 年专项经费 4.21 万元，实际完成 4.21 万元，市下达政务水平提升专项经费 3 万元，实际完成 3 万元。乡

(镇)街办“人大代表之家”活动室运行维护费 0.6 万元,实际完成 0.6 万元;仁和区区级人大代表活动经费 0.65 万元,实际完成 0.65 万元。

其他资金是区直属机关工委划拨 2020 年度党建经费 0.54 万元。

(五) 其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

(一) 区级财政资金绩效目标完成情况

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析。人员经费年初预算 645.45 万元,调整追加预算 44.17 万元,实际完成人员经费 689.62 万元,主要是因工作需要增加了人员,人员经费执行率 100%。公用经费年初预算 97.85 万元,实际完成公用经费 77.82 万元,主要减少的原因是 2021 年停发了领导干部通讯补助费、加班费、值班费,因疫情影响减少了外出公务活动差旅费开支,公用经费执行率 80%。

(2) 效益指标完成情况分析。一年来,在区委坚强领导下,区人大常委会坚持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六中全会和中央人大工作会议精神,坚决落实省、市、区委重大决策部署,围绕“产业新区、宜人新城”发展定位,紧贴民心、服务大局,履职尽责、开拓进取,为建设绿色活力和谐现代化城区提供了坚强的民主法治保障。

(3) 满意度指标完成情况分析。保障了市人大常委会机关正常运转,区人大常委会机关职工、离退休干部满意度提升,服务对象“一府一委两院”及相关部门对区人大常委会开展的工作满意度提高。

2. 区级专项(项目)资金绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析。2021 全年本级预算项目 10 个,离退休干部党支部活动经费:当年调整预算为 3.9 万元,实际完成 3.81 万元;区、乡(镇)人大代表订阅“一报一刊”经费:当年调

整预算为 13.38 万元，实际完成 13.33 万元；区人大专委会和区人大常委会工委专项经费：当年调整预算为 9.6 万元，实际完成 9.54 万元；乡（镇）街办“人大代表之家”活动室运行维护费：当年调整预算为 0.6 万元，实际完成 0.6 万元；仁和区人大常委会、主任会会议经费：当年调整预算为 0.1 万元，实际完成 0.06 万元；仁和区十二届人民代表大会第八次会议经费：当年调整预算为 20 万元，实际完成 19.13 万元；仁和区人大常委会组成人员及人大代表培训经费：当年调整预算为 3.7 万元，实际完成 3.7 万元；预算审查经费和监督网络运行维护费：年初预算为 10 万元，实际完成 4.87 万元；仁和区区级人大代表活动经费：当年调整预算为 1.1 万元，实际完成 1.1 万元；仁和区十三届人大代表及乡镇人大代表换届选举经费：当年调整预算为 95.76 万元，实际完成 95.76 万元。

年初项目预算 268.78 万元，调整预算数为 158.14 万元，实际完成项目 10 个，完成项目资金 151.9 万元。调整预算的主要原因是受情影响，个别项目开展困难，根据工作需要调整部分项目预算用于个别乡（镇）开展乡村振兴基础设施建设、乡（镇）换届选举经费、创文工作等，完成当年调整预算数 96%。

（2）效益指标完成情况分析。2021 年项目 10 个，紧紧围绕区人大常委会工作要点，全面履行宪法和法律赋予的职责开展工作，一是保障了区人大各项会议召开，依法行使人大工作职责；二是保障各级人大代表履职能力提升，密切联系群众，服务群众；三是按照地方组织法规定，切实开展区乡（镇）依法选举人大代表工作，保障了区、乡（镇）两级依法换届圆满完成；四是保障了区人大常委会机关其它重点工作开展。

（3）满意度指标完成情况分析。区、乡（镇）人大代表服务群众得到好评，区人大常委会机关干部职工满意度均大幅度提高。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。市人大代表活动经费 5.2 万元。

（2）效益指标完成情况分析。保障了市人大代表履职活动开展。

(3) 满意度指标完成情况分析。市人大代表满意度均得到提升。

(三) 其他需要说明的情况

结转 2020 年项目资金 8.45 万元,其他资金党建经费 0.54 万元。
执行管理情况:

1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公用经费按计划经财政行财股室审核后及时支付,项目经费下达后及时组织各项目进行实施。在支付方式上,工资实行财政直接支付,其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付,尽量减少现金支出。

2.中期评估。在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定,管好、用好每笔资金。同时,单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度,在专项项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用,杜绝违规违法事件的发生。

3.认真编制 2021 年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据区财政的要求,认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错,全面、真实、准确的反映了区人大常委会机关 2021 年度财政资金的使用情况。

(四) 自评结论

根据部门预算整体绩效评价指标体系要求,现自评得分 95 分。从总体上看,2021 年部门整体运行情况良好,建立健全相关制度、机制,严格执行了部门预算整体绩效评价机制,达到了预期效果。款项支付规范,专款专用,最大限度地发挥了财政资金

的使用效率。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证机构运转，圆满完成了区人大常委会制定的工作目标和上级下达的任务。为全区创新发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是受疫情的影响，中途调整预算项目资金过多。二是进一步提升绩效目标的准确性，不断提升各项目经费的可行性论证。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，并在门户网站进行公开。

攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2022年5月7日