

部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		攀枝花市仁和区人大常委会办公室					
主管部门名称		攀枝花市仁和区人大常委会					
资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	959.8	933.54	97.0%		
		其中:财政拨款(人员)	689.62	689.62	100.0%		
		财政拨款(公用)	97.85	77.82	80.0%		
		财政拨款(项目)	171.79	165.56	96.0%		
		其他资金	0.54	0.54	100.0%		
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	主要任务:贯彻执行省市区方针政策,按照区委和区十二届人民代表大会第八次会议精神,结合2021年区人大常委会工作要求统筹安排,完成上级任务和区人大常委会工作职责。主要目标:1.保障区人大常委会机构正常运转,全面完成2021年的目标任务。2.保障仁和区十二届人民代表大会第八次会议召开。3.保障全年区人大常委会、主任会议召开。4.依法履行区人大常委会的工作职责。5.切实做好区乡(镇)两级人大依法换届选举工作。		一是保障了区人大常委会机关正常运转;二是保障了区十二届人大八次会议和各次常委会、主任会议召开,依法行使人大常委会工作职责;三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;四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)两级人大依法换届圆满完成;五是保障了区人大常委会机关其它重点工作开展。达到了年初预算绩效自评要求,完成了全年目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	人员经费	保障在职人员31人,离休人员1名,退休人员35名的基本工资、社保、医保、公积金等正常运转,年初预算人员经费为645.45万元,其中:基本福利支出582.18万元,对个人和家庭补助支出63.27万元。	由于工作原因增加了人员经费,追加人员经费为44.17万元,当年调整预算数为689.62万元,实际完成689.62万元。	100%	
			公用经费	保障在区人大机关正常办公运转,年初预算为97.85万元。	实际完成77.82万元。	100%	
			项目经费	共有10个项目(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、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。	由于受疫情影响,个别项目调整了预算项目和资金,调整项目预算为153.15万元,实际完成153.15万元。	100%	
		质量指标	人员经费	保障在职人员31人,离休人员1名,退休人员35名的基本工资、社保、医保、公积金等正常运转,	每月按时完成机关职工和离退休人员的工资和五险一金等经费发放。	100%	
			公用经费	保障在区人大常委会机关正常办公运转,年初预算为97.85万元。	保障区人大常委会机关正常办公运转。	100%	
			项目经费	组织实施的项目符合国家相关政策、促进项目的有序开展。	保障了项目顺利实施。	100%	
		时效指标	人员经费	2021年度。	2021年度。	100%	
			公用经费	2021年度。	2021年度。	100%	
			项目经费	2021年度。	2021年度。	100%	
		成本指标	人员经费	人员经费645.45万元(其中:工资福利支出439.14万元,对个人和家庭补助费63.27万元,社会保障和就业53.10万元、医疗保险和公务员医疗补助30.18万元,住房公积金59.76万元)。	调整人员经费689.62万元(其中:工资福利支出454.18万元,对个人和家庭补助费96万元,社会保障和就业42万元、医疗保险和公务员医疗补助38.28万元,住房公积金59.16万元)。	100%	
			公用经费	公用经费97.84万元(其中:办公费13.68万元,水电费3万元,邮电费5.83万元,差旅费10万元,维护费1万元,公务接待费14.85,工会费5.08万元,福利费6.78万元,公务员交通补贴费29.88万元,其他商品和服务7.74万元)。	公用经费77.82万元(其中:办公费11.57万元,印刷费1.22万元,水电费2.4万元,邮电费4.85万元,差旅费8.28万元,维护费0.08万元,培训费0.65万元,公务接待费0.91万元,劳务费2.13万元,委托业务费2.83万元,工会费5.08万元,福利费6.5万元,公务员交通补贴费29.84万元,其他商品和服务1.48万元)。	80%	
			项目经费	共有10个项目(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。	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、主任会议经费:当年调整预算为0.11万元,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;当年项目调整预算为158.14万元,项目实际完成151.9万元。 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。 3、结转2020年资金: 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	本级项目资金完成96%。上级下达专项经费完成100%。结转资金完成100%	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	人员经费	通过项目的实施,提高资金使用效率,保障各项工作顺利开展。	达到年初预期成效,完成各项任务	100%	
			公用经费				
			项目经费				
		生态效益指标	人员经费	为及时掌握辖区环境质量现状及变化趋势,为环境管理情况提供有利数据支撑。	达到年初预期成效,完成各项任务	100%	
			公用经费				
	项目经费						
	可持续影响指标	人员经费	体现政策导向,保障单位正常运转、工作平稳推进。	达到年初预期成效,完成各项任务	100%		
		公用经费					
		项目经费					
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	服务对象对部门和人员工作的满意度达到较高水平(≥85%以上)	测评达90%以上		
			工作人员满意度				
			群众满意度				
			服务部门满意度				