乐山市五通桥区人大常委会办公室
2021年部门整体支出绩效
报　　告

一、部门概况

（一）机构组成。

区人大常委会办公室部门预算单位1个，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

常委会：依法对“一府一委两院”进行法律监督、工作监督；依法对事关全区经济社会发展的重大事项、事关人民群众切身利益的重大问题行使决定权；依法任免国家机关工作人员；依法组织区、镇人大代表换届选举工作。

办公室：1.统筹协调人大常委会机关工作，协助常委会主任、副主任处理好日常事物。

2.组织起草、审查区人大常委会、区人大常委会党组、区人大常委会办公室文件、会议材料以及领导讲话，搞好信息调研和宣传报道工作。

3.负责区人大常委会机关日常公文的处理，做好机关的档案管理、信访、保密、安全保卫、后期服务、财务管理、公务接待等工作。

4.组织、筹备区人民代表大会、人大常委会、主任会以及党

组会等会议，并做好会务工作。

5.督查督办区人大常委会决定、决议、审议意见的执行情况。

6.协助工委搞好审议议题的调研工作。

7.做好上级和本级人大常委会开展的视察、检查等活动的组织协调工作。

8.负责区人大常委会机关自身建设方面的工作。

9.完成常委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

2021 年经区委编办核定编制数 8 人（其中：领导职数 4 人，非领导职数 2 人，单列编制 2 人），后勤事业编制 1 名。

2021 年底实有人数 12 人（其中：领导职数 7 人，非领导职数 2 人，单列编制 3 人）。实有人数中，单列编制 3 人为县级领导，3 名科级领导干部在工委任职。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

我办 2021 年财政资金拨款收入 512.95 万元，其中基本支出拨款收入 261.46 万元，项目支出拨款 251.49 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

1.2021 年资金支出情况按项目功能分类: 一般公共服务支出 454.22 万元，社会保障和就业支出支出 36.10 万元，卫生健康支出 4.82 元，住房保障支出 17.81 万元。

2.2021 年资金支出情况按支出性质和经济分类:其中基本支

出 261.46 万元，项目支出 251.49 万元。

3.2021 年资金支出情况按经济分类支出：工资福利支出 267.97 万元、商品和服务支出 228.53 万元、对个人和家庭的补助 12.49 万元。资本性支出 3.96 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定情况:

2021 年，本单位根据三定方案制定了本单位的绩效目标任务。

2021 年工作任务：组织召开九届七次、十届一次人代会。按照省市人大的安排组织各级人大代表及人大干部参加相关培训。至少召开 6 次常委会、12 次主任会。开展《中华人民共和国安全生产法》执法检查。听取、审议区人民政府 2021 年上半年国民经济和社会事业发展计划执行情况的报告；区人民政府关于 2000 年区级预算执行和其他收支的审计报告；区人民政府 2021 年上半年预算及部门综合预算的执行情况的报告；区人民政府关于区人大代表建议、批评和意见办理情况的报告；区人民政府 2020 年区级决算情况的报告。审查、批准区人民政府 2020 年预算调整报告。听取区人民政府“乡村振兴”专题询问督办意见整改落实、乡村振兴战略实施、现代农业示范园区建设、环境状况和环境保护目标完成、国有资产管理、审计问题整改情况报告。听取区人民法院、区人民检察院半年工作情况、重点工作情

况报告。视察主题年重点项目推进、高标准农田建设、8个镇的乡村振兴示范点建设、“8.18”特大洪涝灾害灾后恢复重建以及茫溪河、涌斯江堤岸工程建设情况。对区政府办公室、区经济信息化局、区教育局、区民宗局、区民政局、区司法局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区退役军人局、区应急管理局、区信访局、区医保局、区行政审批局、区综合行政执法局工作评议整改落实情况开展跟踪督查并进行满意度测评。指导镇人大代表换届选举工作。统筹做好区第十届人民代表大会第一次会议各项筹备工作。及时组织代表开展初任培训。邀请公民旁听常委会会议。支持机关干部参与疫情防控、驻村帮扶、精准扶贫、乡村振兴、河长制、“两区”建设、征地拆迁等中心工作。配合做好省市人大常委会到我区开展工作评议、执法检查、视察调研等工作。

2.目标实现情况:

（1）抓好办文办会。把好文件、材料草拟、审核关，一年来，形成常委会党组文件16件、常委会文件42件，办公室党组文件8件、办公室文件29件。认真做好会前筹备、会中服务、会后总结等各项工作，保证了区九届七次人代会、区十届一次人代会，10次常委会会议，18次党组（主任）会议，20余次专题会议的顺利召开。严格执行行政后勤、公务接待、财务管理、公车运行等制度，认真做好信访接待、保密工作。

（2）保障人大重点工作开展。按照区人大常委会工作安排，

协助有关工委开展专题视察4次、专题调研3次，听取和审议专项工作报告16项，对14个部门工作评议整改情况开展跟踪督查，对《中华人民共和国安全生产法》实施情况开展执法检查，努力为常委会依法履职行权服好务。全程参与区、镇两级人大代表换届选举的工作安排，确保成功选举产生区十届人大代表199名、镇人大代表558名。统筹做好区第十届人民代表大会第一次会议各项筹备工作。及时组织代表开展初任培训。邀请公民旁听常委会会议。

（3）助力中心工作推进。支持机关干部参与“中国绿色硅谷”核心区建设、疫情防控、乡村振兴、河长制、森林防灭火、安全环保、征地拆迁等中心工作。配合做好省市人大常委会到我区开展工作评议、执法检查、视察调研等工作20余次。

3.预算编制情况:

在预算编制方面，我办按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2021年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。

在支出控制方面，我办按照预算功能科目、经济分类科目和预算指标来进行支付。“三公”经费没有超预算支付出，并压缩了开支。

在预算动态调整方面，我办最初预算基本支出185.01万元，项目支出172万元，后财政根据实际情况调整基本支出预算为

261.46 万元，项目支出预算为 251.49 万元。

在执行进度、预算完成情况方面：1-6 月基本支出和项目支出执行进度完成或接近完成了 50%。1-12 月全部预算执行进度为 100%。预算执行情况良好。

在违规记录方面，我办在支出时严格按照违规预警提示取消了违规操作。

（二）项目预算管理

1.项目基本情况：我办主要项目一是“综合业务工作经费”，全年预算数 118 万元。项目期限为长期。项目主要保障区人大常委会对“一府一委两院”依法开展监督；召开区人大常委会会议和主任会议；完成区委中心工作和党建工作；配合上级人大机关调研和视察等工作；维持机关的日常运行。

二是“代表之家活动经费”，全年预算数 27 万元。项目期限为长期。项目主要用于为区、镇两级人大代表征订报刊杂志；通过代表之家开展活动，组织代表视察，开展履职活动，对代表进行培训，提高代表履职能力，代表工作更加规范。

三是“区人代会经费”，全年预算数 28 万元。项目期限为长期。项目主要保证区人代会召开。

四是“下达 2021 年度市人大代表经费”，全年预算数 5.78 万元。项目期限为长期。项目主要用于组织市人大代表视察，开展履职活动，对代表进行培训，提高代表履职能力。

五是“八委室三专委工作经费”， 全年预算数 12 万元。项

目期限为长期。项目主要用于保证区人大三个专委和区人大常委会八个委室按照区人大常委会年度工作计划，依法展开调研、视察、执法检查等工作。

六是“区镇两级人大代表换届选举经费”，全年预算数67万元。项目期限为1年。项目主要用于保证新一届区、镇人大代表换届选举，大力发展和践行全过程人民民主。

2.项目目标完成、项目效果情况：通过项目的实施，促进了区人大常委会依法开展工作监督和法律监督，依法行使重大事项决定权、监督权、人事任免权，推动民主法治进程，促进经济社会高质量发展；推动了代表为民办实事、解难事，密切代表与群众的联系，充分发挥代表在党委政府和群众之间的桥梁纽带作用；成功选举产生区十届人大代表199名、镇人大代表558名；通过圆满召开区人民代表大会，明确了年度重点工作，收集人民群众心声，推动群众关心关注的问题得到及时有效解决；落实了党中央关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求，切实提高监督针对性；保障了机关正常有序运行，很好地完成了年初制定的绩效目标。

（三）结果应用情况

我办根据财政的相关要求进行了2021年绩效运行监控分析，并撰写了报告《2021年绩效运行监控分析报告》。还对项目进行了中期评估。在门户网站上对2021年的预算整体绩效目标和项目绩效目标进行了公开。未收到不良应用结果的反馈意见。

四、评价结论及建议

我办在制度建设方面将重要绩效管理事项纳入了办公会研究决策范围；我单位内控制度健全，制定了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关制度；绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化、量化。并按要求编制了2021年的内控报告。

综上所述，我办2021年的部门预算整体支出绩效评价良好。但个别项目支出在编制质量上还需进一步提高。绩效目标还需进一步明确。今后我办要力争更加准确地编制项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，做好人、财、物等方面的管理工作。

2022年7月30日