四川省攀枝花市西区人民代表大会常务委员会

2021年度办公室决算

目录

公开时间：2022年10月9日

第一部分单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置…… 10

第二部分 2021年度单位决算情况说明 …11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 19

第四部分附件 22

第五部分附表 31

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

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的[国民经济和社会发展计划](http://baike.baidu.com/view/863067.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)、预算以及它们执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举区长、副区长；

6.选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7.选举上一级人民代表大会代表；

8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

9.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

**（二）2021年重点工作完成情况**

2021年，在区委的坚强领导下，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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，忠实履行宪法和法律赋予的各项职责，较好地发挥了地方国家权力机关的职能作用，有力保障了区委决策部署的贯彻落实，为推进社会主义民主法治建设、促进全区经济社会高质量发展作出积极贡献。

**1.坚持党的领导，坚定正确政治方向**

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻学习领会习近平法治思想、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。扎实开展党史学习教育，在学思践悟中进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面贯彻区委对人大工作的要求，自觉在区委领导下开展工作。紧扣区委中心工作，研究制定区人大常委会2021年度工作要点，通过法定程序把区委的决策部署转化为全区人民的共同意志和行动。深入开展新冠肺炎疫情防控、环保督察反馈问题整改、森林草原防灭火等调研视察，推动区委重大决策部署落地落实。

**2.坚持服务大局，强化依法监督实效**

始终坚持围绕中心、服务大局的工作理念，把依法监督与支持促进有机结合起来，不断增强人大监督实效。

**一是**聚力转型发展加强监督。深入开展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要草案编制调研，为区人代会审查批准奠定基础。坚持开展半年经济运行情况调研，听取和审议半年计划、预算执行情况的报告，把对中长期规划审查监督贯穿于年度计划监督之中。听取和审议财政预算执行、财政预算执行和其他财政收支审计、审计查出问题整改、财政预算调整方案、政府债务限额等情况报告，批准财政决算、预算调整方案、债务限额，作出相关决议，督促区人民政府及有关部门强化财政预算管理，深化财政体制改革，加大财源培植力度，提高资金绩效，管控债务风险。初步建成人大预算联网监督平台，逐步实现预算编制、预算执行的全流程实时监督。听取国有资产管理情况报告，督促健全国有资产配置、使用、处置制度，提升国有资产管理水平。

**二是**聚力民生事业加强监督。对《中华人民共和国传染病防治法》贯彻落实情况开展执法检查，提出加大普法宣传力度，加强传染病防治体系及队伍建设，强化重点传染病和重点人群防控等建议。对西区三线文化资源挖掘和利用工作情况开展调研，听取区人民政府关于三线文化资源挖掘和利用工作情况的报告，推动相关工作深入开展。开展对城区范围内停车位规范化管理工作的监督，提出加强法律法规的宣传教育和引导，加强停车位规划和建设，加强指导联系和执法检查力度等建议。听取区人民政府关于乡村振兴工作推进情况的报告，提出抓好对乡村振兴促进法的宣传学习和贯彻实施、做好乡村振兴相关工作的上下衔接配套等意见。

**三是**聚力生态环保加强监督。对《攀枝花市森林草原防灭火条例》贯彻实施情况开展执法检查，听取和审议区人民政府贯彻实施《条例》情况的报告，提出持续做好《条例》学习宣传，不断增强全社会防灭火的法治意识和自觉性，推进森林草原防灭火高质量发展，提升森林草原防灭火工作能力和水平等建议。结合2021年西区接受四川省、中央环保督察工作情况，区十二届人大常委会一次会议听取西区环境状况和环境目标完成情况，促进环保突出问题整改，进一步补齐生态环境保护短板。

**四是**聚力依法治区加强监督。调研法治政府建设、“七五”普法决议执行、学习宣传《中华人民共和国民法典》等工作情况，听取区人民政府相关工作情况的报告，提出9条建议，推进法治政府建设，助力法治西区建设迈向更高的台阶。调研区人民法院深化司法公开工作，听取区人民法院相关工作情况的报告，提出进一步完善工作机制，完善公开内容，提高时效性等意见，要求区人民法院通过司法公开促进司法公平。调研区人民检察院适用认罪认罚从宽制度工作情况，提出持续完善适用认罪认罚从宽制度的协作配合机制，提高适用认罪认罚从宽制度规范化水平工作等建议。对区人民政府和格里坪镇人大主席团报备的6件规范性文件进行备案审查，确保法治统一。

**3.坚持法定程序，规范行使决定权任免权**

依法决定重大事项。认真贯彻落实区委关于人大讨论决定重大事项的要求，严格执行区人大常委会讨论决定重大事项的规定，对事关全区工作大局和群众切身利益的重大事项依法作出决议决定，加强对决议决定落实情况的监督检查，保证決议决定的贯彻落实。

规范行使人事任免权。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，切实做好选举任命干部工作，确保市委、区委确定的任免事项均全票或高票通过。一年来，共依法任免国家机关工作人员11批49人（其中任命26人、免职23人），补选市人大代表3人，终止代表资格14人，圆满实现了区委人事意图，为全区经济社会发展提供了组织保障。

认真做好区、镇人大换届选举工作。坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机统一，全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于人大换届选举工作的决策部署和文件要求。牵头做好连任代表候选人提名推荐，严把代表政治关、素质关和结构关，严明换届选举各项纪律，加强对格里坪镇人大换届选举工作的指导，确保了换届选举工作程序合法、组织严谨、步骤稳妥、平稳推进。依法选举产生新一届区人大代表165名、格里坪镇人大代表59名，代表结构进一步优化，整体素质进一步提高，为加强我区地方政权建设打下了良好基础。

**4.坚持管理服务并重，充分发挥人大代表主体作用**

依托全区16个人大代表“家”“站”“室”，组织开展好人大代表、常委会组成人员的学习培训，提升代表履职能力。切实加强对人大代表的管理工作，增强代表的责任意识，组织人大代表参加执法检查、评议、视察、专题调查等活动，进一步畅通代表知政、议政、督政和参与决策的渠道。广泛开展代表闭会期间活动，鼓励代表围绕经社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题开展调研视察。抓好代表建议办理工作，区十一届人大五次会议及闭会期间收到的67件代表建议已全部办结，代表对办理的满意率达100%。深入开展“我为群众办实事—人大代表在行动”活动，组织全区各级人大代表174人次深入格里坪镇村组、街道社区、企业学校、代表之家（站、室），了解人民群众关心关注的热点难点问题，研究提出解决问题的措施办法和代表建议，走访群众417人、走访企业72个，收集反映问题250条，帮助解决158条，暂时无法直接解决的已做好相关政策解释及后续安排，并提出建议81条，在推进西区全面发展、构建和谐西区中发挥了积极作用，彰显了基层人大代表的履职风采。

**5.坚持强基国本，切实加强自身建设**

以加强人大常委会机关党的建设为统领，以机关领导班子建设、干部队伍建设为重点，扎实开展党史学习教育，全面加强政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设。认真对照《关于新形势下党内生活的若干准则》，结合常委会领导班子和个人思想工作实际，按照三会一课要求，有步骤、分层次组织人大常委会机关民主生活会和组织生活会，认真上党课、进行党性分析、开展批评和自我批评，不断增强领导班子和领导干部发现和解决自身问题的能力。以打造政治过硬、作风优良、业务精湛、纪律严明的模范机关为抓手，组织机关干部职工认真学习宪法、法律法规和人大知识，积极开展履职培训和继续教育，着力加强机关干部职工作风建设、队伍建设、能力建设，不断强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，大力弘扬社会主义核心价值观，充分调动干部职工做好人大工作的积极性、主动性和创造性。密切与市内外人大系统的沟通联系，积极争取市人大常委会的关心指导，加强对乡镇、街道人大工作的指导和联系，提升人大工作的整体质效。

二、机构设置

攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

#  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、支总计618.23万元**。**与2020年相比，收、支总计各增加79.98万元，增长15%。主要变动原因是人员增加和项目工作增加等追加经费拨款致使收、支总计增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计607.81万元，其中：**一般公共预算**财政拨款收入540.11万元，占89%；**政府性基金预算**财政拨款收入67.57万元，占11%；其他收入0.13万元，占0%。

（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618.13万元，其中：**基本支出**471.65万元，占76%；**项目支出**146.48万元，占24%。

（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、支总计618.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加80.27万元，增长15%。主要变动原因是人员增加和项目工作增加等追加经费拨款致使财政拨款收、支总计随之增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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550.53万元，占本年支出合计的89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.45万元，增长5%。主要变动原因是人员增加和项目工作增加等追加经费拨款致使一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（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550.53万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出394.04万元，占71%；**社会保障和就业（类）**支出85.96万元，占16%；**卫生健康（类）**支出27.69万元，占5%；**住房保障（类）**支出42.84万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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550.53万元，完成预算102%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行**: 支出决算为284.46万元，完成预算100%；**一般行政管理事务（项）**: 支出决算为64.21万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转项目经费5.82万元；**人大立法（项）**: 支出决算为0.50万元，完成预算100%；**代表工作（项）**: 支出决算为14.20万元，完成预算148%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转项目经费4.60万元；事业运行（项）:支出决算为30.67万元，完成预算100%。

2.**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）**: 支出决算为41.26万元，完成预算100%；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为27.64万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为17.06万元，完成预算100%。

3.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为22.58万元，完成预算100%；**事业单位医疗（项）:**支出决算为2.22万元，完成预算100%；**公务员医疗补助（项）:**支出决算为2.89万元，完成预算100%。

4.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为42.84万元，完成预算100%。

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471.62万元，其中：

**人员经费**433.69万元，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**37.93万元，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0.23万元，完成预算100%，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0.23万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。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年一样为0万元。

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2020年一样为0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.27万元，下降54%。主要原因是严格控制接待范围、接待人次、接待标准。其中：

国内公务接待支出0.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，24人次，共计支出0.23万元，具体内容包括：考察学习康养文旅产业发展工作支出0.12万元，考察学习预算联网监督工作支出0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

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67.57万元。

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，攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出37.93万元，比2020年增加0.20万元，增长0.55%。主要原因是开展业务工作需要发生的差旅费略增。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备更新、补充。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0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，组织对人大事务项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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）。

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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出；人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出；人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；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支出；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实际缴纳的职业年金支出。抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员和红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

第四部分 附件

附件

2021年攀枝花市西区人大整体绩效评价报告

（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**

攀枝花市西区人大常委会工作机构为“二室五委”，即办公室、政策研究室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会、农业林业环境保护工作委员会。

1. **机构职能**

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的[国民经济和社会发展计划](http://baike.baidu.com/view/863067.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)、预算以及它们执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举区长、副区长；

6.选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7.选举上一级人民代表大会代表；

8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

9.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

**（三）人员概况**

区人大行政编制15人，在职实有人数15人；有事业编制4人，在职实有人数4人；有临聘编制1人，在职实有人数1人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年财政拨款收入607.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.11万元，政府性基金预算财政拨款收入67.57万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年财政拨款支出618万元，其中：一般公共预算财政拨款支出550.43万元，政府性基金预算财政拨款支出67.57万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

参照以往年度预决算工作的基础上，结合人大机关工作实际，制定2021年项目绩效目标。为保证目标任务完成，在与相关委室充分沟通的情况下制定了预算方案，经领导研究后报区财政；自收到区财政预算批复之日起，严格预算执行，严控支出，适时进行预算动态调整，以预算执行进度推进工作完成的进度，确保人大机关各项工作有序开展。2021年较好的完成了各个项目目标任务，预算完成情况较好，无违规情况发生。

**（二）专项预算管理**

1.人大立法年初预算0.5万元，全年预算专项经费0.5万元，预算执行0.5万元；全年目标任务完成2021年度基层立法联系工作计划，不断提高立法质量。已建成人大代表之家6个，人大代表联络站9个更好地为乡（镇）群众服务，丰富了市代表闭会期间的活动，开展学习、调研。全年专项预算经费执行率100%。

2.代表工作年初预算9.6万元，全年预算专项经费9.6万元，预算执行9.6万元；全年目标任务完成依托全区16个人大代表“家”“站”“室”，组织开展好人大代表、常委会组成人员的学习培训，提升代表履职能力。切实加强对人大代表的管理工作，增强代表的责任意识，组织人大代表参加执法检查、评议、视察、专题调查等活动，进一步畅通代表知政、议政、督政和参与决策的渠道。广泛开展代表闭会期间活动，鼓励代表围绕经社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题开展调研视察。抓好代表建议办理工作，区十一届人大五次会议及闭会期间收到的67件代表建议已全部办结，代表对办理的满意率达100%。深入开展“我为群众办实事—人大代表在行动”活动，组织全区各级人大代表174人次深入格里坪镇村组、街道社区、企业学校、代表之家（站、室），了解人民群众关心关注的热点难点问题，研究提出解决问题的措施办法和代表建议，走访群众417人、走访企业72个，收集反映问题250条，帮助解决158条，暂时无法直接解决的已做好相关政策解释及后续安排，并提出建议81条，在推进西区全面发展、构建和谐西区中发挥了积极作用，彰显了基层人大代表的履职风采。全年专项预算经费执行率100%。

**（三）结果应用情况**

1.圆满完成了人代会、人大常委会主任会议、人大常委会会议及其他有关会议的办文办会工作。

2.做好了人大常委会执法检查、视察调研、工作评议、专题询问等重要活动的服务保障工作。

3.依法选举产生新一届区人大代表165名、格里坪镇人大代表59名，代表结构进一步优化，整体素质进一步提高，为加强我区地方政权建设打下了良好基础。

4.依法任免国家机关工作人员11批49人（其中任命26人、免职23人），补选市人大代表3人，终止代表资格14人，圆满实现了区委人事意图，为全区经济社会发展提供了组织保障。

5.进一步加强了机关内部管理和对外联系沟通服务性工作。

6.坚持围绕中心、服务大局，较好完成了全区性的有关重点工作。

7.完成了区人大常委会领导交办的其他工作。

**（四）自评质量**

落实全面从严治党要求，加强常委会党组和机关党组建设，推动人大工作全面发展。强化政治理论学习，持续努力在学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想上下功夫，不断提升运用党的创新理论指导人大工作的能力。深入贯彻省委人大工作会议精神和区委要求，推动省委决策落实到人大工作中、体现在成效上。坚持党对人大工作的全面领导，坚持重大问题和重要事项向市委请示报告制度，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

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、决算数信息全部公开，严格按照规定进行，全年收支平衡，结余已经全部上缴财政，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。

**（二）存在问题。**

一是人员变动大，也受疫情影响，中途调整预算多。二是绩效目标准确性低。

**（三）改进建议。**

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位应强化责任意识、细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。建议财政部门定期组织绩效管理业务培训，提高绩效管理人员的业务水平，促进财政资金使用绩效的不断提高。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 101001 | 实施单位 | 区人大 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 58.39 |  执行数： | 58.39 |
| 其中：财政拨款 | 58.39 | 其中：财政拨款 | 58.39 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 全面落实中央和省委、市委、区委要求，紧紧围绕全区工作大局，团结和依靠全体代表，认真履行宪法和法律赋予的各项职权。 | 完成2021年度基层立法联系工作计划，不断提高立法质量。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 保障人大13名公务员、4名事业编、18名退休人员，2名临聘人员的待遇 | 按当年实际数量 | 100% |
| 质量指标 | 保障十二届一次次人代会、换届选举，预算监督、代表闭会期间开展活动、培训等以及人大业务经费的正常支出 | 已顺利召开了两次人代会，完成了换届选举，选取了165名区代表，保证了工作中正常开支 | 100% |
| 时效指标 | 全年 | 已完成 | 100% |
| 成本指标 | 年初工作计划开展工作 | 58.39万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 持续稳定开展各项工作，促进西区经济发展 | 完成全年工作计划 | 100% |
| 社会效益 指标 | 为社会发展，民生意向提供保障 | 提高有力保障 | 100% |
| 生态效益 指标 | 服务对象满意 | 让全区人民满意 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 保障人大基本工作职能正常运行，业务工作顺利开展 | 保障人大基本工作职能正常运行，业务工作顺利开展 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代表、服务对象满意 | 让代表、服务对象满意 | 100% |

附表：

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 101001 | 实施单位 | 区人大 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 9.6 |  执行数： | 9.6 |
| 其中：财政拨款 | 9.6 | 其中：财政拨款 | 9.6 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 顺利保障代表各项工作的完成；抓好西区乡镇人大工作和建设 | 组织市代表参加调研，培训，开展各项活动；建成人大代表之家6个，人大代表联络站9个。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 补助五个街道，一个镇的代表工作平台建设 | 补助五个街道，一个镇的代表工作平台建设 | 100% |
| 质量指标 | 优化代表履职服务职障，丰富闭会期间代表活动，监督代表建议意见办理 | 提高履职保障，完成全年工作计划 | 100% |
| 时效指标 | 按年度内计划实施 | 1-12月 | 100% |
| 成本指标 | 在预算范围内开展工作 | 9.6万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 找事开展各项工作，促进西区经济发展 | 完成全年工作计划 | 100% |
| 社会效益 指标 | 优化代表履职服务职障，丰富闭会期间代表活动，监督代表建议意见办理 | 提高履职保障 | 100% |
| 生态效益 指标 | 持续稳定开展各项工作，强化服务，保障民生 | 扎实开展各项工作，保障民生 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 强化服务，保障民生 | 强化服务，保障民生 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市、区代表满意 | 让市、区代表满意 | 100% |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 101001 | 实施单位 | 区人大 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0.5 |  执行数： | 0.5 |
| 其中：财政拨款 | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 认真完成2021年度基层立法联系工作计划，不断提高立法质量。 | 完成2021年度基层立法联系工作计划，不断提高立法质量。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成各基层立法联系点 | 按当年实际数量 | 100% |
| 质量指标 | 提高西区人大与各基层的立法联系 | 完成各基层立法联系 | 100% |
| 时效指标 | 2021年度能完成基层立法 | 1-12月 | 100% |
| 成本指标 | 在预算范围内开展工作 | 0.5万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 持续稳定开展各项工作，促进西区经济发展 | 完成全年工作计划 | 100% |
| 社会效益 指标 | 为社会发展，民生意向提供保障 | 提高有力保障 | 100% |
| 生态效益 指标 | 保障经费使用合理 | 保障经费使用合理 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 让基层有反映问题的人民能够就近可反映层层上报 | 让基层有反映问题的人民能够就近可反映层层上报 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意 | 让服务对象、代表满意 | 100% |

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