**2021年度**

**四川省****遂宁市人大常委会办公室部门决算**

目 录

公开时间：2022年8月22日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2021年市人大常委会办公室整体绩效评价报告

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市人民代表大会常务委员会办公室职能简介

1.承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议、常委会机关党组会议等会务工作及会议决定事项的督办工作。

2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查等有关工作。

3.负责市人大常委会机关的文电、档案、保密、文印等工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑《遂宁市人大常委会公报》。

4.受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5.承办市人大常委会同市委、市“一府一委两院”、军分区以及县（市、区）人大常委会联系的有关工作，统一答复县（市、区）人大常委会及市级有关部门对有关问题的询问。

6.负责市人大常委会的宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。人大新闻奖的评选工作。

7.围绕市人大常委会会议审议的议题及机关工作开展调查研究、提供调查报告、研究报告及有关资料。

8.负责市人大常委会工作报告、年度工作计划、有关文件以及领导同志重要讲话材料稿起草工作。

9.负责市人大机关图书室、资料室的管理维护工作，编写资料信息的工作；负责机关和上级人大刊物的征订发行工作。

10.承担人民代表大会制度与人大工作有关的理论研究工作。

11.起草、修改人大常委会机关自身建设等方面制度；负责机关日常管理、干部教育等制度建设。

12.负责市人大常委会机关的人事管理，负责机关党的思想、组织、作风建设以及精神文明建设。

13.负责机关离退休人员的服务管理工作。

14.负责市人大常委机关信访工作。

15.协办省人大常委会工作组莅遂视察调研等政务服务工作，承办其他市（州）人大常委会及本市县(市、区）人大常委会工作组来遂的政务服务工作。

16.负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。

17.负责市人大常委会机关的安全保卫工作。

18.受市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和市人大常委会主任、副主任、秘书长的委托，统筹协调人大专门委员会、常委会工作机构联系工作。

19.承办市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和市人大常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，在市委的坚强领导下，市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，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，坚定不移发展全过程人民民主，坚决贯彻落实中央和省委、市委各项决策部署，聚焦发展主题，突出法治主业，践行民生主旨，依法履行宪法和法律赋予的职责，为筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”贡献了人大力量。全年主动向市委请示报告重大事项、重点问题、重要活动33次，依法选举任免国家机关工作人员151人次，深入14个联系重大项目协调解决问题27个，听取和审议专项工作报告21个，审查规范性文件78件，受理群众来电来信来访20件次；全市7000余名市县乡人大代表主动进农村、进社区、进企业，聚焦生产生活、就业促进、养老保障等情况，走访群众13万人次，收集各类意见建议772条，协助解决实际问题1300余个；多措施提升建议办理质量，市七届人大七次会议代表提出的117件建议全部办结，代表满意和基本满意率达到100%；全年邀请45人次省市人大代表列席常委会会议，128人次省市人大代表参加立法座谈、执法检查、专题调研、集中视察等活动；强化自身能力建设，组织开展“双报到”、志愿服务等活动，机关党员到联系村（社区）开展文明劝导、参与疫情防控和协助基层治理400余人次。

二、机构设置

遂宁市人大常委会办公室无下属二级预算单位。

市人大常委会设立9个正县级专门委员会，4个正县级工作机构；19个行政科级内设机构，1个科级事业内设机构。

9个专门委员会：市人大法制委员会、市人大经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大城乡建设环境资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大民族宗教外事侨务旅游委员会、市人大监察和司法委员会、市人大社会建设委员会、市人大预算委员会。

4个工作机构：市人大常委会办公室（含机关党委）、市人大常委会人事代表工作委员会、市人大常委会研究室、市人大常委会法制工作委员会。

20个科级内设机构:法制委办公室、经济委办公室、教科文卫委办公室、城环资委办公室、农委办公室、民宗外侨委办公室、监察司法委办公室、社会建设委办公室、预算委办公室、常委会办公室（秘书科、政工科、行政科、信访科、机关党委办公室）、人事代表工委（办公室、省人大代表联络科）、研究室办公室、法工委（法制科、规范性文件备案审查科），市人大常委会办公室宣传信息中心。

# 第二部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支决算总计2233.64万元。与2020年1873.14万元相比，收、支总计增加360.5万元，增长19.24%。主要增长原因是本年度因换届选举增开市八届人大一次会议。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年收入2233.39万元。其中2021年财政拨款收入2231.64万元,占99.92%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，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1.75万元,占0.08%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年支出2231.94万元，基本支出1699.78万元，占76.16%；项目支出532.17万元，占23.84%；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）

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2231.64万元，与2020年1863.16万元相比，财政拨款收、支总计增加368.48万元，增长19.78%。主要增长原因是本年度因换届选举增开市八届人大一次会议。

（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2231.64万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年1863.15万元相比，增加368.49万元，增长19.78%。主要增长原因是本年度因换届选举增开市八届人大一次会议。

（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2231.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1902.63万元，占85.26%；社会保障和就业（类）支出170.44万元，占7.64%；卫生健康支出50.11万元，占2.25%；住房保障支出108.45万元，占4.86%。

（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2231.64万元，完成预算100%。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1352.40万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为77.67万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为354.65万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：支出决算为17.80万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为7.56万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为16.51万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为57.72万元，完成预算100%。**

**8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为18.32万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（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46.72万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为83.98万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为39.74万元，完成预算100%。**

**12.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49.13万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100%。**

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为108.45万元，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1699.73万元，其中：

人员经费1434.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。  
　　日常公用经费265.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车用车运行维护费运行、其他交通费、其他商品和服务支出。

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49.17万元，完成预算100%。

**（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45.35万元,占92.25%；公务接待费支出决算3.81万元，占7.75%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**45.35万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少33.77万元，下降42.68%。主要原因是本年度未购置公务车辆，该费用减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：应急保障用车7辆、机要通信用车1辆、调研视察车1辆。

**公务用车运行维护费支出**45.35万元。主要用于常委会执法检查、立法调研工作等所需的公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.81万元，**完成预算100%。**公务接待费支出比2020年增加1.81万元，增长90.50%。主要原因是因换届市州各地人大机关来遂调研考察等相关费用支出增加。其中：

**国内公务接待支出**3.81万元，主要用于来遂宁调研考察所产生的工作用餐费等。公务接待批次25次，接待人数283人次，具体内容包括：接待外地市州人大来遂宁调研、考察等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 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，遂宁市人大常委会办公室机关运行经费支出265.63万元，比2020年增加51.81万元，增长24.23%。主要原因一是是本年度根据工作实际重点工作调研考察增加差旅费用相应增加；二是本年度人员增加，相应增加办公经费，故机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，遂宁市人大常委会办公室政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，遂宁市人大常委会办公室共有公务车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于视察调研。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1套。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对各专工委室工作经费、设备购置经费、地方立法经费专项经费、代表活动费和预算审查咨询专家库专项经费等5个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市人大常委会办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1.项目绩效目标完成情况  
 （1）各专工委室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为68.93万元，完成预算的98.47%。通过项目实施，保障了市人大各专门委员会及其常委会工作机构正常运转和完成年度任务。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | | **各专工委室工作经费** | | |
| **预算单位** | | | **遂宁市人大常委会办公室** | | |
| **预算执行情况(万元)** | **预算数:** | | **70** | **执行数:** | **68.93** |
| **其中-财政拨款:** | | **70** | **其中-财政拨款:** | **68.93** |
| **其它资金:** | | **0** | **其它资金:** | **0** |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **根据年度工作计划要求，各专工委室开展好各类议题调研工作。** | | | **市人大各专门委会及其常委会工作机构圆满完成本年度调研、执法检查、集中视察等活动。** | |
| **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** | **数量指标** | **调研次数** | **调研次数60次以上** | **大于60次** |
| **项目完成指标** | **质量指标** | **形成调研报告** | **完成主任会议、常委会议调研高质量报告** | **贯彻落实中央、省委、市委的各项决策部署，聚焦发展主题，圆满完成了年度各项调研任务** |
| **项目完成指标** | **时效指标** | **完成时间** | **2021年12月底前** | **按进度完成** |
| **项目效益指标** | **经济效益指标** | **促进经济发展** | **加快促进遂宁经济绿色高效发展** | **优** |
| **项目效益**  **指标** | **经济效益指标** | **关注民生** | **走访群众、收集各类意见建议、协助解决实际问题** | **良好** |
|  | **满意度指标** | **满意度指标** | **群众满意度** | **群众满意度95%以上** | **大于95%** |

（2）预算专家咨询库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.56万元，完成预算的95%。通过项目实施，提高财政资金有效运行。发现的主要问题是预算编制不够精确。下一步改进措施是科学统筹，精准编制项目支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | |
| **项目名称** | | **预算审查咨询专家库专项经费** | | | | |
| **主管部门及代码** | | **遂宁市人民代表大会 常务委员会办公室** | | | **实施单位** | **遂宁市人民代表大会常务委员会办公室** |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | **预算数：** | | **8** | **执行数：** | **7.56** |
| **其中：财政拨款** | | **8** | **其中：财政拨款** | **7.56** |
| **其他资金** | | **0** | **其他资金** | **0** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
| **根据年初任务要求，开展好预算、决算、预算调整专项审查工作。** | | | | **圆满完成预算、决算、预算调整专项审查工作。** | |
| **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** | **全年开展预算、决算、预算调整专项审查工作次数** | | **大于等于3次** | **3次** |
| **质量指标** | **预算、决算、预算调整审查工作完成率** | | **工作完成率大于等于95%** | **大于95%** |
| **时效指标** | **完成时间** | | **2021年12月** | **按进度完成** |
| **成本指标** | **使用资金** | | **8万元** | **7.56万元** |
| **效 益 指 标** | **经济效益 指标** | **通过预算、预算调整审查，进一步促进各单位编制预算更加科学** | | **形成预算、决算、预算调整审查结果报告，为人代会批准预算、常委会批准预算调整提供参考** | **好** |
| **社会效益 指标** | **对工作的促进作用** | | **财政资金使用情况更加公开透明化** | **通过专项审查，让财政资金使用情况更加公开透明化** |
| **生态效益 指标** | **无** | | **无** | **无** |
| **可持续影响指标** | **产生的影响** | | **长期持续** | **长期持续** |
| **满意度**  **指标** | **满意度**  **指标** | **民意测评** | | **满意率100%** | **满意率100%** |

（3）设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为6.28万元，完成预算的62.8%。通过项目实施，保障了新进人员的办公需求和机关的正常运转。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | |
| **项目名称** | | **设备购置经费** | | | | |
| **主管部门及代码** | | **市人民代表大会常务委员会办公室** | | | **实施单位** | **市人民代表大会常务委员会办公室** |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | **预算数：** | | 10 | **执行数：** | 6.28 |
| **其中：财政拨款** | | 10 | **其中：财政拨款** | 6.28 |
| **其他资金** | | **0** | **其他资金** | **0** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
| **保障新进人员办公设备配备和日常办公设备更替。** | | | | **完成了办公家具及保密设备采购。** | |
| **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** | **采购数量** | | **办公家具5套以上** | **大于等于5套** |
| **质量指标** | **物品质量** | | **符合政府采购相关要求** | **好** |
|  | **时效指标** | **采购时效** | | **2021年12月底前** | **按时完成** |
|  | **成本指标** | **采购价格** | | **10万元** | **6.28万元** |
|  | **效益指标** | **社会效益** | **办公环境改善** | | **效率高低** | **高** |
|  | **满意度指标** | **满意度指标** | **机关人员满意度** | | **大于90%** | **95%** |

1. 地方立法专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为17.8万元，完成预算的98.89%。通过项目实施，保障了立法工作的正常开展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | |
| **项目名称** | | **立法经费** | | | | |
| **主管部门及代码** | | **市人民代表大会常务委员会办公室** | | | **实施单位** | **市人民代表大会常务委员会办公室** |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | **预算数：** | | 18 | **执行数：** | 17.8 |
| **其中：财政拨款** | | 18 | **其中：财政拨款** | 17.8 |
| **其他资金** | | **0** | **其他资金** | **0** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
| **1.开展2021年《遂宁市生活垃圾分类管理条例》等4个立法调研项目的调研和指导草案起草等相关工作，高质量完成《遂宁市海绵城市建设管理条例》立法审议服务工作，巩固海绵城市试点城市创建成果、提升海绵城市建设和管理水平；**  **2.规范政府规章以及其他规范性文件备案审查工作。** | | | | **实现了预期目标：做好了2021年1部立法审议出台、4部立法调研项目立法指导工作，健全了调研项目起草双组长制的立法工作机制，提高了立法质量，推进了科学立法、民主立法、依法立法，为建设法治遂宁贡献立法力量。** | |
| **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** | **立法调研** | | **省内、省外调研2次以上** | **多于2次** |
| **条例草案征求意见** | | **多种形式广泛征求（200人以上）社会有关方面的意见** | **200人次以上** |
| **质量指标** | **地方立法专家论证咨询** | | **对条例草案中专业性较强的内容进行可行性、合法性论证。** | **工作完成率100%** |
| **表决前，向省人大法制委、常委会法工委征询意见** | | **省人大法制委、常委会法工委对条例合法性进行把关。** | **工作完成率100%** |
| **报请省人大常委会批准** | | **省人大常委会批准条例。** | **工作完成率100%** |
| **时效指标** | **完成时间** | | **2021年12月** | **按时间进度完成** |
| **成本指标** | **政府规章以及其他规范性文件备案审查信息平台（市级）云服务费用** | | **8万** | **8万** |
| **社会效益 指标** | **规范群众行为** | | **规范建筑施工企业规范建设海绵城市，引导社会爱护、合理利用海绵城市相关设施。** | **良好** |
| **规范部门执法** | | **捋顺部门职责，规范部门依法执法、文明执法。** | **良好** |
| **对市政府文件合法性审查** | | **对政府规章、规范性文件以及县一级人大的规范性文件的合法性、可行性进行备案审查。** | **良好** |

（5）代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.9万元，执行数为57.72万元，完成预算的99.69%。通过项目实施，健全代表履职保障机制，夯实代表履职基础，全面提升人大代表履职能力，充分发挥代表主体作用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | |
|  | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | |
| **项目名称** | | | **代表活动经费** | | |
| **预算单位** | | | **遂宁市人大常委会办公室** | | |
| **预算执行情况(万元)** | **预算数:** | | **57.9** | **执行数:** | **57.72** |
| **其中-财政拨款:** | | **57.9** | **其中-财政拨款:** | **57.72** |
| **其它资金:** | | **0** | **其它资金:** | **0** |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **1.组织代表在市委党校进行培训学习，提高履职能力。2.邀请专家教授到遂宁对代表进行相关业务培训。3.代表视察、走访。** | | | **1.组织50名代表市委党校履职能力培训**  **2.邀请专家到遂进行代表培训**  **3.开展代表履职进行视察走访活动** | |
| **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)** |
| **完成指标** | **数量指标** | **代表小组活动** | **开展次数** | **4次** |
|  | **数量指标** | **代表视察人数** | **378** | **378** |
|  | **时间指标** | **完成时间** | **2021年12月前** | **按进度完成** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **加强代表履职** | **视察走访提出建议，解决营商环境民生需要，提升代表履职能力和水平** | **良好** |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **服务保障代表履职满意度** | **＞95%** | **＞95%** |

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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

人大会议（项）：反映召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大立法（项）：反映人大立法方面的支出。

人大监督（项）：反映人大开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升（项）：反映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）：反映人大处理来信来访工作的支出。

其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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。

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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

1. 附件

2021年市人大常委会办公室整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市人大常委会设立9个正县级专门委员会，4个正县级工作机构；19个行政科级内设机构，1个科级事业内设机构。

1.专门委员会

市人大法制委、市人大经济委、市人大教科文卫委、市人大城环资委、市人大农委、市人大民宗外侨委、市人大监察司法委、市人大社会建设委、市人大预算委。

2.工作机构

市人大常委会办公室（含机关党委）、市人大常委会人事代表工作委员会、市人大常委会研究室、市人大常委会法制工作委员会。

3.科级内设机构

行政科级内设机构（19个）：法制委办公室、经济委办公室、教科文卫委办公室、城环资委办公室、农委办公室、民宗外侨委办公室、监察司法委办公室、社会建设委办公室、预算委办公室、常委会办公室（秘书科、政工科、行政科、信访科、机关党委办公室）、人事代表工委（办公室、省人大代表联络科）、研究室办公室、法工委（法制科、规范性文件备案审查科）。

科级事业内设机构（1个）：市人大常委会办公室宣传信息中心

1. 机构职能

1.承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

3.负责市人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑《遂宁市人大常委会会刊》、《人大工作》。

4.受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5.承办市人大常委会同市委、市“一府一委两院”、军分区以及县（市、区)人大常委会联系的有关工作，统一答复县（市）区人大常委会及市直关部门对有关问题的询问。

6.负责市人大常委会的宣传工作，组织对关于市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道;开展“人大好新闻”的评选工作。

7.围绕市人大常委会会议审议的议题及机关工作开展调查研究、提供调查报告、研究报告及有关资料。

8.负责市人大常委会工作报告、年度工作计划、有关文件和领导同志重要讲话稿的起草工作。

9.负责市人大常委会机关图书室、资料室日常管理和资料编写信息；负责机关和上级人大刊物的征订发行工作。

10.承担人民代表大会制度与人大工作有关的理论研究工作。

11.起草、修改人大自身建设方面的制度；负责机关工作及管理方面的制度建设。

12.负责市人大常委会机关的党建工作、干部教育、人事管理及精神文明建设。

13.负责机关离退休人员的服务管理工作。

14.负责市人大常委会机关信访工作。

15.协办省人大常委会领导同志莅遂视察的接待工作，承办外市、州人大常委会及本地县（市、区）人大常委会领导同志来遂的接待工作。

16.负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。

17.负责市人大常委会机关的安全保卫工作。

18.受市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及专门委员会、办事工作机构的工作。

19.承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和完成常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

（三）人员概况

截止2021年12月31日，实有人数59人，其中52名在职在编人员，7名编外工勤人员。

二、部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况

遂宁市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款收入2231.64万元，分别为项目收入531.91万元，基本收入1699.73万元。

（二）部门财政资金支出情况

遂宁市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出2231.64万元，分别为项目支出531.91万元，基本支出1699.73万元。其中：

人员经费1434.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费265.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

项目支出531.91万元：各专工委室工作经费68.93万元，设备购置经费6.28万元，春节“送温暖、献爱心”慰问资金2.46万元，市七届人大七次会议经费121.4万元，八届人大一次会议192.61万元，人大会议费40.64万元，地方立法工作专项经17.8万元，预算审查咨询专家库专项经费7.56，人大代表履职能力提升经费16.51万元，代表活动费57.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

**1.**目标制定：市人大办公室以实现部门职能职责为导向，结合2021年度办公室整体工作计划和目标任务，科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合专用项目特点。部门整体支出绩效和项目支出绩效目标编制论证合理，确保预算金额和绩效目标相匹配。

绩效目标符合预算绩效目标管理办法。办公室围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部分专用项目预算执行效果。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，充分细化量化。

**2.目标实现：**2021年，在市委的坚强领导下，市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，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，坚定不移发展全过程人民民主，坚决贯彻落实中央和省委、市委各项决策部署，聚焦发展主题，突出法治主业，践行民生主旨，依法履行宪法和法律赋予的职责，为筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”贡献了人大力量。全年主动向市委请示报告重大事项、重点问题、重要活动33次，依法选举任免国家机关工作人员151人次，深入14个联系重大项目协调解决问题27个，听取和审议专项工作报告21个，审查规范性文件78件，受理群众来电来信来访20件次；全市7000余名市县乡人大代表主动进农村、进社区、进企业，聚焦生产生活、就业促进、养老保障等情况，走访群众13万人次，收集各类意见建议772条，协助解决实际问题1300余个；多措施提升建议办理质量，市七届人大七次会议代表提出的117件建议全部办结，代表满意和基本满意率达到100%；全年邀请45人次省市人大代表列席常委会会议，128人次省市人大代表参加立法座谈、执法检查、专题调研、集中视察等活动；强化自身能力建设，组织开展“双报到”、志愿服务等活动，机关党员到联系村（社区）开展文明劝导、参与疫情防控和协助基层治理400余人次。办公室服务保障好常委会完成年度工作任务和目标，达到预算整体支出绩效目标。

（二）结果应用情况

一是在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。二是按绩效自评工作要求自评并公开。

1. 自评质量

根据绩效管理考评工作从五个方面促一自评，自评数据精确，真实反映了绩效管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据预算绩效管理评价考核办法，从组织保障体系、过程管理体系、基础支撑体系及其他考核事项等方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分的基础上，自评得分为51分,综合得分为91.07分。

（二）存在问题

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。 二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作多集中在年底，故项目资金存在年底集中支付的现象。

（三）改进建议

1.提高认识，突出重点.

（1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（2）强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

2.强化管理，规范行为

（1）强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

（2）加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

3.科学考核，注重实效

（1）建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

（2）注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

（3）注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

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