

2020 年度  
苍溪县人大办公室  
部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	21
第四部分 附件 .....	23
附件 1 .....	23
附件 2 .....	25
第五部分 附表 .....	41
一、收入支出决算总表 .....	41
二、收入决算表 .....	41
三、支出决算表 .....	41
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	41
五、财政拨款支出决算明细表 .....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	41

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 承担代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的筹备和会务工作。

2. 负责县人大及其常委会机关的文电、通知、档案、保密和文印等工作，拟定有关议案草案，承担公报等有关材料的编写工作。

3. 协助县人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调研等工作，做好相关材料的收集、整理，为常委会提供信息服务。

4. 承办县人大常委会人事任免事项，负责对县人大常委会机关的人事管理、学习安排和机关离退休人员的管理与服务工作。

5. 承担机关的日常事务、行政事务和后勤服务等工作。

6. 负责处理来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

7. 负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处

理和转办工作。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好县人大及其常委会机关的对内、对外宣传活动。

10. 负责做好上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

## （二）2020 年重点工作完成情况

2020 年县人大常委会在县委的坚强领导下，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、决胜全面建成小康社会和实现“十三五”规划胜利收官作出了应有的贡献。

1. 始终坚持党的全面领导，在坚定政治方向上展现政治担当。一是坚定思想自觉，更加深入学习党的创新理论。二是坚定政治自觉，更加积极主动落实县委决策。三是坚定行动自觉，更加有效有为执行县委部署。

2. 始终坚持服务中心大局，在助推改革发展上展现责任担当。一是聚焦疫情防控工作精准发力。二是聚焦“三大攻坚战”定向助力。三是聚焦经济稳健运行持续用力。四是聚焦民生持续改善尽心竭力。五是聚焦推进依法治县实处着力。

3. 始终坚持代表主体地位，在发挥代表作用上展现使命担当。一是搭载体、增活力，让代表履职平台更“优”。二是拓渠道、添动力，让代表履职活动更“实”。三是立规矩、

加压力，让代表履职监督更“严”。

4. 始终坚持从严从实要求，在加强自身建设上展现时代担当。一是坚持把全面从严治党引向深入。二是坚持把加强机关建设抓在日常。三是坚持把夯实基层基础落到实处。

下一步，我们将聚焦聚力中国共产党成立 100 周年、实施“十四五”规划的开局之年，根据“常规工作抓规范、重点工作抓突破、特色工作抓提升”的工作思路，聚焦中心工作、聚力依法履职、聚合代表力量，为全面建设社会主义现代化幸福美丽苍溪开好局、起好步贡献人大智慧和力量。一是牢牢把握“政治机关”定位，以更高站位保持坚强政治定力。二是牢牢把握“权力机关”定位，以更大力度推进“法治苍溪”建设。三是牢牢把握“工作机关”定位，以更强担当服务改革发展大局。四是牢牢把握“代表机关”定位，以更实举措激发代表履职活力。

## 二、机构设置

苍溪县人大办公室下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

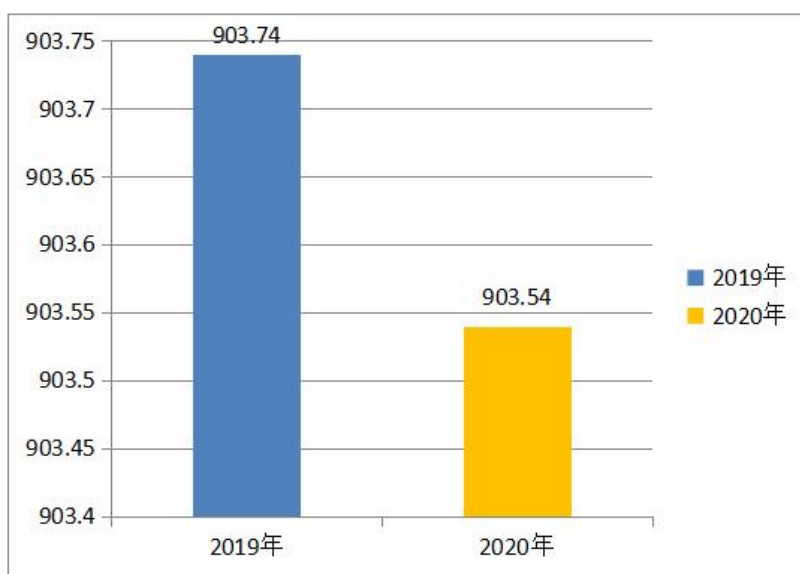
纳入苍溪县人大办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 苍溪县人大办公室

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 903.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 0.2 万元，下降 0.02%。主要变动原因是厉行节约，压缩支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

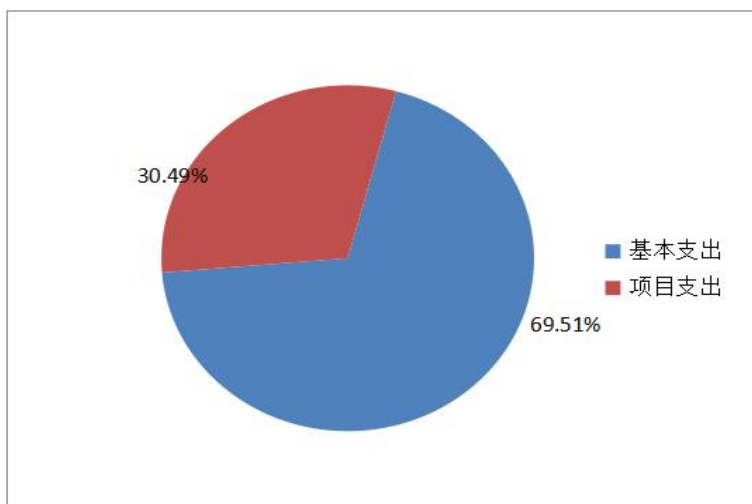
2020 年度本年收入合计 753.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 753.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 709.26 万元，其中：基本支出 493.01 万元，占 69.5%；项目支出 216.25 万元，占 30.5%；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%。

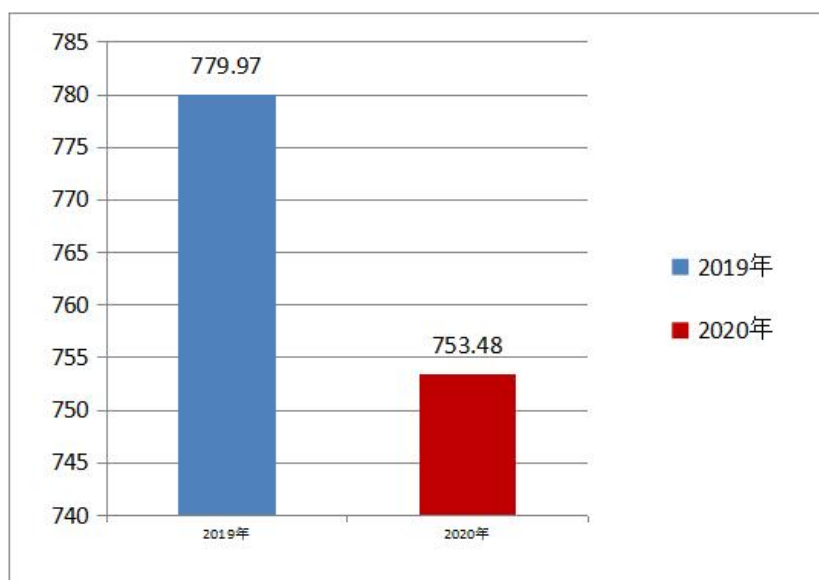


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

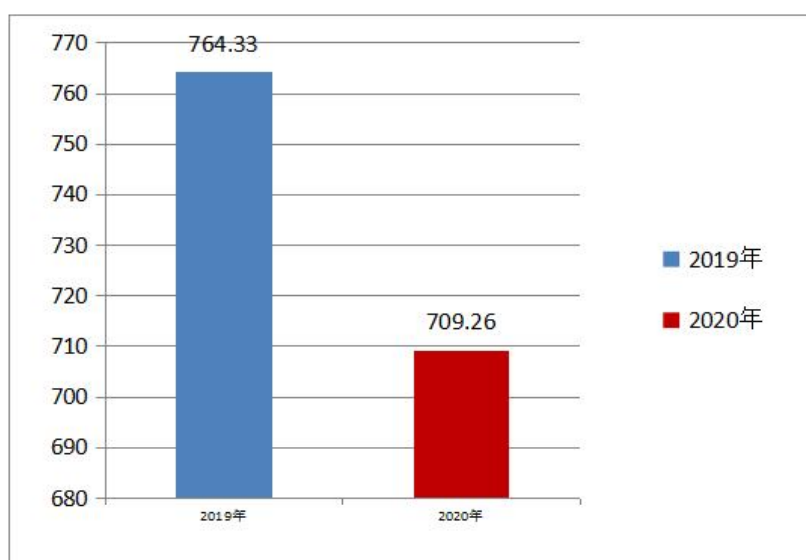


2020 年度财政拨款收入总计 753.48 万元。与 2019 年 779.97 万元相比,财政拨款收入减少 26.49 万元,下降 3.4%。主要变动原因是厉行节约。



(图 4-1: 财政拨款收入决算总计变动情况) (柱状图)

2020 年度财政拨款支出总计 709.26 万元。与 2019 年 764.33 万元相比,财政拨款支出减少 55.07 万元,下降 7.2%。主要变动原因是厉行节约,压缩经费支出。

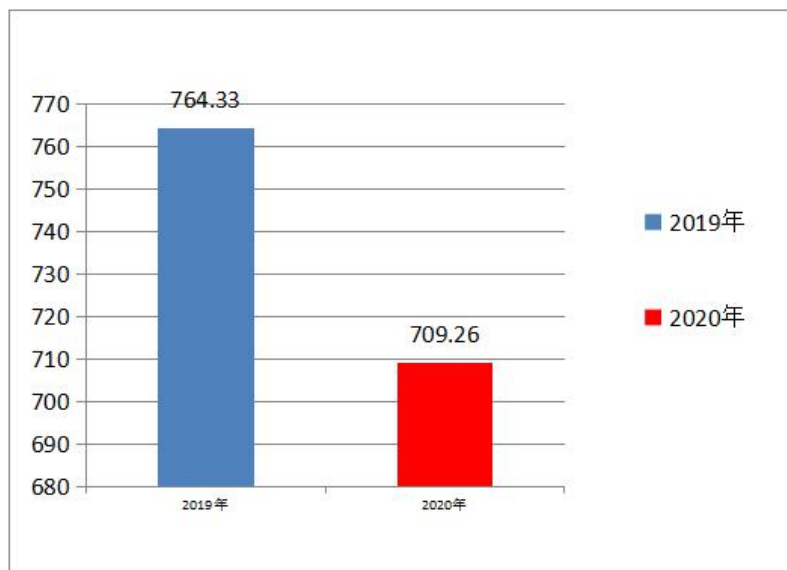


(图 4-2: 财政拨款支出决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

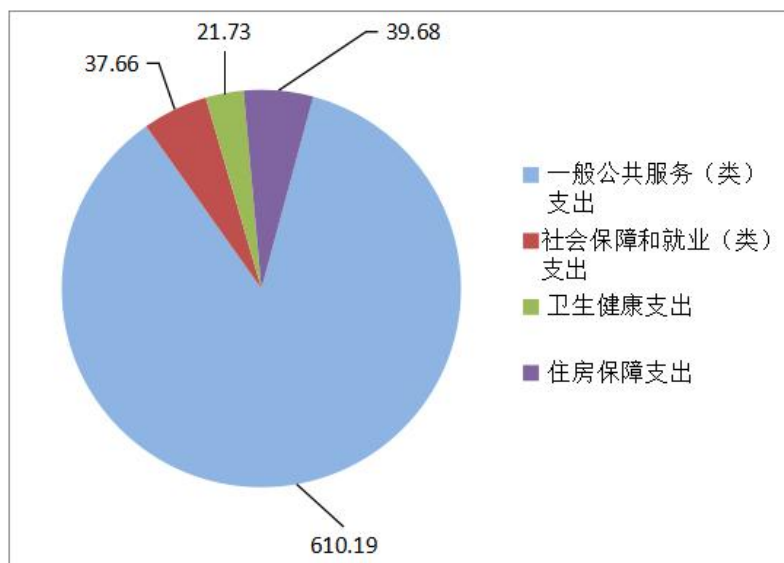
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 709.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.07 万元，下降 7.2%。主要变动原因是厉行节约，压减支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 709.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 610.19 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 37.66 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 21.73 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 39.68 万元，占 5.6%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 709.26 万元，完成预算 94.1%。其中：

1. 一般公共服务(类)：支出决算为 610.19 万元，完成预算 93.2%。其中：行政运行 393.94 万元，人大会议 51.66 万元，人大监督 54.39 万元，代表工作 30.99 万元，其他人大事务支出 79.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 社会保障和就业(类)：支出决算为 37.66 万元，完成预算 100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.66 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

3. 卫生健康(类)：支出决算为 21.73 万元，完成预算 100%。其中：行政单位医疗 21.73 万元。决算数等于预算数

的主要原因是严格按照预算支出。

**4. 住房保障（类）：**支出决算为 39.68 万元，完成预算 100%。其中：住房公积金 39.68 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.01 万元，其中：

人员经费 438.34 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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。日常公用经费 54.67 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、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、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。

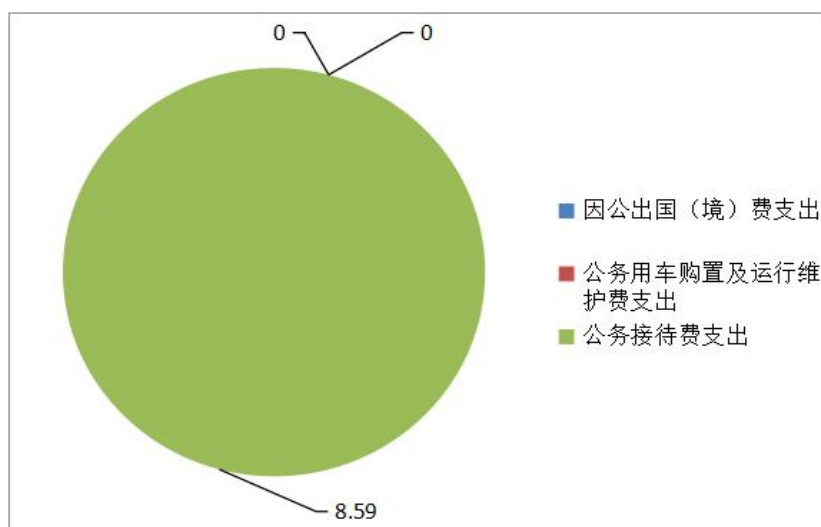
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.59 万元，完成预算 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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 8.59 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出 8.59 万元，完成预算 95.4%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.63 万元，下降 6.8%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 55 批次，523 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.59 万元，无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度，县人大办机关运行经费支出 54.67 万元，比 2019 年减少 97.93 万元，下降 64.2%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县人大办无公务车辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大事务相关工作开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制及执行过程中，严格按照有关规定和要求，积极完成预算的编制及执行，保障了人大会议、人大监督、代表工作和其他人大事务工作有效开展，完成了本单位的绩效目标任务。

#### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“人大会议”、“人大监督”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 人大会议绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数 51.66 万元,执行数为 51.66 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了县十七届人民代表大会第五次会议顺利召开,保障了县人大及其常委会机关主任会会议、常委会会议和党组会会议的正常召开,完成了各项会议的审批和审议事项。

(2) 人大监督绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数 54.39 万元,执行数为 54.39 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,加强了对县域内经济工作、社会发展事业、民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督,推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法,提高了人大监督工作的针对性和实效性。

(3) 代表工作绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数 30.99 万元,执行数为 30.99 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,推动了常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态化工作,完善了代表议案建议分解交办、督办反馈和评价机制,在发挥代表作用上展现了应有的使命担当。

(4) 其他人大事务工作绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数 149.62 万元,执行数为 79.21 万元,完成预算的 52.9%。通过项目实施,保障了机关规范化建设有序进行,确保了机关党建、老干部活动等正常开展,实现了脱贫攻坚工作阶段性胜利。执行数低于预算数的主要原因是县人大预算联网监督服务中心的建设工作未开展,相关经费结转至下一年度。

## 项目支出绩效目标完成情况表（一）（2020 年度）

项目名称		人大会议-人民代表大会、人大常委会、人大主任会会议费			
预算单位		苍溪县人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	51.66 万元		执行数:	51.66 万元
	其中-财政拨款:	51.66 万元		其中-财政拨款:	51.66 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障县十七届人民代表大会第五次会议顺利召开，保障主任会、常委会和党组会的正常召开。			成功召开人代会 1 次、保障了县人大常委会、主任会和党组会的顺利召开。	
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
	产出指标	数量指标	会议如期顺利召开	人代会 1 次，人大常委会 4 次及以上，主任会 2 次及以上	召开人代会 1 次、人大常委会 8 次、主任会 3 次
		质量指标	会议质量	会议顺利召开，质量全面提高	效果良好
		时效指标	完成时间节点	2020 年 12 月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤51.66 万元	51.66 万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	增强人大工作实效	作出决议决定 5 个以上，依法任免国家机关工作人员 15 人及以上	依法作出决议决定 9 个，依法任免国家机关工作人员 33 人（次）
		可持续效益	会议召开情况	良好及以上	良好
	满意度指标	受益对象满意度	县人大代表及群众	≥90%	90%



## 项目支出绩效目标完成情况表（二）（2020 年度）

项目名称		人大监督-县级人大监督工作经费			
预算单位		苍溪县人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	54.39 万元	执行数:	54.39 万元	
	其中-财政拨款:	54.39 万元	其中-财政拨款:	54.39 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	依法开展人大监督工作，确保权力在监督与制约中健康运行。		完成了年初制定的监督工作计划，提高了人大监督工作的针对性和实效性。		
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
	产出指标	数量指标	监督事项或议题	10 次及以上	安排并落实监督议题 16 项
		质量指标	深化法治教育、依法行政、公正司法监督	举办法制讲座 5 次以上，开展 5 次以上执法检查，向法检两院反馈意见建议 10 条以上	举办法制讲座 6 次，对 12 部法律法规的执法检查 and 调研，向法检两院反馈意见建议 20 余条
		时效指标	完成监督工作目标任务	2020 年 12 月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤54.39 万元	54.39 万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高人大监督工作的针对性和实效性	通过开展各项监督活动，加大对经济、社会、民生等各方面工作的监督	效果明显
		可持续效益	充分行使监督职权	有效推动“一府一委两院”依法行政、公正司法	全县经济社会发展在监督中持续发力
	满意度指标	受益对象满意度	人民群众	≥90%	90%

## 项目支出绩效目标完成情况表（三）（2020 年度）

项目名称		代表工作-县级人大代表及履职能力提升工作经费			
预算单位		苍溪县人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30.99 万元	执行数:	30.99 万元	
	其中-财政拨款:	30.99 万元	其中-财政拨款:	30.99 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主动作为，在发挥代表作用上重实重效，当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。			代表了人民参政议政，行使好人民赋予的权力，人民群众满意度高。	
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
	产出指标	数量指标	人大代表工作站和接待选民窗口	充分利用人大代表工作站和接待选民窗口	81 个人大代表工作站、39 个接待选民窗口发挥实效
		质量指标	知情知政渠道	创新和拓展代表知情知政渠道	“阳光问廉”、苍溪发布、苍溪视角、微信群等新兴媒体有序建设
		时效指标	完成时间节点	2020 年 12 月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤30.99 万元	30.99 万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	代表履职“苍溪模式”	受到上级认可	受到上级充分肯定，并作为典型经验全省交流推广
		可持续效益	代表履职平台、履职活动和履职监督	持续向好	平台更优、活动更实、监督更严
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	95%

## 项目支出绩效目标完成情况表（四）（2020 年度）

项目名称		一般行政管理事务-机关建设及脱贫巩固等工作经费			
预算单位		苍溪县人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	149.62 万元	执行数:	79.21 万元	
	其中-财政拨款:	149.62 万元	其中-财政拨款:	79.21 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障县人大机关从严治党、日常工作、脱贫帮扶、老干部活动等其它人大事务有序开展。			县人大机关各项工作有序开展并取得实效。	
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
	产出指标	数量指标	完善议事行权、机关内控	修订完善议事行权、内控管理等制度 10 项及以上	修订完善议事行权、内控管理等制度 16 项
		宣传指标	媒体宣传	传播人大好声音、讲好人大新故事，展现代表风采	在省级以上新闻媒体发表文章 53 篇，连续 4 年被省人大评为宣传人民代表大会制度先进单位
		时效指标	完成时间节点	2020 年 12 月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤149.62 万元	79.21 万元
	效益指标	经济效益	帮扶户增收，日常工作提效	帮扶惠及大部分贫困户，机关工作有序开展	帮扶效果良好，机关工作高效开展
		质量效益	机关建设	组织学习、监督和代表活动	联合组织开展学习、监督和代表活动 13 次
		可持续效益	机关建设和脱贫巩固	持续进行	成效显著，进步明显
	满意度指标	受益对象满意度	机关干部、贫困户、老干部	≥90%	90%

## 2. 部门绩效评价结果

苍溪县人大办公室按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县人大办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

苍溪县人大办公室自行组织对人大会议、人大监督等 4 个项目开展了绩效评价，《2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）：

①行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

②一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

③人大会议（项）：指用于县人大机关组织召开县人代会、常委会、主任会等专门会议的支出；

④人大监督（项）：指县人大机关开展监督工作的支出；

⑤代表工作、人大代表履职能力提升（项）：指县人大机关用于人大代表开展各类视察、调研等方面工作和提高人大代表履职能力所发生的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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 1

# 县人大办 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

县人大办公室是人大常委会的综合办事机构，在整个人大常委会机关工作中起着组织、协调、联络作用。县人大办公室是行政单位，属于一级预算单位，无下级预算单位。

### （二）机构职能

县人大办公室是县人大常委会的综合办事机构，主要职责是为县人代会、常委会、主任会服务，为机关职工服务；会同机关各委室，负责县人代会、常委会、主任会和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作；协助县人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调研工作；做好相关材料的收集、整理，为县人大常委会领导提供信息服务；协助承办县人大常委会人事任免事项，负责办理机关人事工作；负责县人大常委会《公报》等内部刊物的编印，严格按公文办理规定，办理机关公文；积极做好人民群众来信来访工作。

### （三）人员概况

县人大办公室 2020 年部门决算实有编制内在职人数 29 人，其中：行政编制 23 人，事业（工勤）编制 6 人。离退休（职）休人员 45 人。遗属补助 1 人。其他人员 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 753.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 753.48 万元，占 100%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 709.26 万元，其中：基本支出 493.01 万元，占 69.5%；项目支出 216.25 万元，占 30.5%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

2020 年度，我单位针对预算编制及预算动态调整等相关工作，我单位严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。

### （二）结果应用情况

我单位严格按照有关要求，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，规范本单位预算绩效管理办法，提高本单位绩效目标管理的质量和审核标准，为本单位绩效目标的自评和公开打下坚实的基础，有力助推全县经济社会持续健康发展。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论



我单位严守相关制度和财经纪律，从严收支管理，重视目标绩效考核，总体运行情况良好，服务对象满意度高。

（二）存在问题

在预算执行工作中，上半年执行进度较慢。

（三）改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我单位将结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序。

## 人大会议 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

人大会议项目经费，是指会议期间产生的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，为人大会议提供资金保障，确保县十七届人大五次会议、人大常委会和人大主任会会议如期顺利召开。

#### （二）项目绩效目标

根据 2020 年人大会议工作安排，我机关 2020 年度组织召开人代会 1 次，常委会不少于 5 次、主任会不少于 2 次。人大会议项目必须为人大各项会议顺利召开提供充足的资金保障。

#### （三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、人大代表建议意见，做好自评工作。

### 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报、批复及使用情况**

该项目资金 51.66 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我机关按照 2020 年度人大会议工作安排，该资金全部用于人大会议各项开销，资金使用率 100%。

### **（二）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

依法如期开展 2020 年度人大会议，听取“一府一委两院”工作报告，审查批准计划、财政年度报告以及其他事项。为本年度各项会议提供资金保障，保证大会顺利召开。

### **（二）项目管理情况**

加强对本机关人大会议项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

### **（三）项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对人大会议项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，

确保全县人大“三会”后备保障有理有据。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况**

2020年度，召开人代会1次、人大常委会8次、主任会3次，圆满完成年初目标任务。

##### **(二) 项目效益情况**

根据百姓和人大代表关注的热点问题，监督“一府两院”的工作，确保权力在阳光下进行，切实保障了人民群众最根本的利益。

#### **五、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

人大会议的有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

##### **(二) 存在的问题**

代表参政议政的平台还需进一步拓展。

##### **(三) 相关建议**

下一步，县人大将继续按照有关法律法规，依法建设和拓展代表履职平台，支持和促进“一府一委两院”工作更加阳光的运行，推进我县经济社会跨越发展。

# 人大监督 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为突出抓好对计划和预算的监督，加强对依法治县、民生领域及各项工作的监督，依法决定和监督重大事项，加大对议案、建议督办力度等工作需要，县人大设立人大监督项目，围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制监督计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告等方式，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。

### （二）项目绩效目标

根据 2020 年人大监督工作安排，2020 年度紧紧围绕县委发展战略，安排监督议题不少于 10 项，依法作出决议决定不少于 5 个，举办法制讲座 5 次以上，开展 5 次以上执法检查，向法检两院反馈意见建议 10 条以上。

### （三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、人大代表建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报、批复及使用情况**

该项目资金 54.39 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我机关按照 2020 年度人大监督工作安排，该资金全部用于人大监督工作各项开销，资金使用率 100%。

### **(二) 项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

坚持把党的领导贯穿到人大工作的全过程，重大活动及时报告、阶段性工作定期报告，坚持党管干部和人大依法任免有机统一，定期开展年度履职情况满意度测评等，确保权力在监督与制约中健康运行。

### **(二) 项目管理情况**

加强对本机关人大监督项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

### **(三) 项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对人大监督项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保人大监督工作获得实效。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

2020年度，全年向县委请示报告事项11件（次），落实监督议题16项，依法作出决议决定9个，依法任免国家机关工作人员33人，举办法制讲座6次，对12部法律法规的执法检查 and 调研，向法检两院反馈意见建议20余条，确保了权力在监督与制约中健康运行。

##### **（二）项目效益情况**

根据百姓和人大代表关注的热点问题，监督“一府一委两院”的工作，人大监督工作的针对性和实效性明显提高，继续推进了权力在阳光下进行，切实保障了人民群众最根本的利益。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

通过开展各项监督活动，加大了对经济工作、社会事业、民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督。有效推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法，全力服务全县经济社会发展。

##### **（二）存在的问题**

人大监督专业人才培养有待进一步加强。

### **(三) 相关建议**

针对以上问题，我单位需进一步加强人大监督专业人才培养，提升人大代表监督履职能力，创新监督工作方式，拓宽监督工作渠道，进一步提升人大监督质效。



# 代表工作 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为了充分发挥人大代表作用，做好代表工作，提高人大代表知法用法、依法监督水平，县人大设立代表工作项目，推进人大代表工作室（站）建设，推动常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态化工作，完善代表议案建议分解交办、督办反馈和评价机制，督促落实我县人大代表相关方案。

### （二）项目绩效目标

搭载体、增活力，让代表履职平台更“优”；拓渠道、添动力，让代表履职活动更“实”；立规矩、加压力，让代表履职监督更“严”。

### （三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、人大代表意见建议，做好自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报、批复及使用情况

该项目资金 30.99 万元，经申报、批复及预算调整等程

序已全部到位，资金到位率 100%。我机关按照 2020 年度代表工作安排，该资全部用于代表工作各项开销，资金使用率 100%。

## **（二）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

按照高标准建“站”、规范化管“站”、常态化用“站”的原则，用好用活 81 个人大代表工作站和 39 个选民接待窗口；健全代表参与常委会重大活动和向代表通报重大事项机制；深入开展人大代表“六进”行动；坚持把提升建议办理质效作为抓实代表履职活动、增强代表履职活力的重要抓手；全面推行动态约束机制、述职评议机制和典型引领机制。

### **（二）项目管理情况**

加强对本机关代表工作项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

### **（三）项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对代表工作项目资金进行管

理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，在发挥代表作用上重实重效。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

2020年度，全县81个人大代表工作站和39个选民接待窗口充分发挥作用，实现让代表有地方“理事”、群众有地方找代表“说事”，全年推荐代表参加“阳光问廉”等重大活动150人（次），代表知情知政渠道更为畅通；全县各级人大代表积极参与、主动作为，累计筹措各类防疫物资200余万元，走访群众2万余人、企业80余家，收集反映问题670余条，协调解决问题380余个；全县各级人大代表围绕产业扶贫、就业扶贫等各尽所能、各展所长，带动贫困户建基地大棚100余个，提供就业岗位1400余个，帮助贫困户销售猕猴桃等特色农产品800余吨；县十七届人大五次会议77件代表建议均在法定时限内办复完毕；全年共开展集中述职90余场（次），现场述职代表达400余人，在省市主流媒体报道我县人大代表的先进履职事迹7次，推荐人大代表荣获市级以上表彰26人（次），在省市有关会议上作履职交流发言8人（次）。

##### **（二）项目效益情况**

搭建代表履职“三大”载体的“苍溪模式”受到了上级人大的充分肯定，并作为典型经验在全省交流推广；人大代表“六进”行动中，涌现出了邓加忠、杨锦生、文健、周正

喜、谭曙光等一大批先进典型，为推进复工复产、夺取“双胜利”起到了积极作用；“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动中，充分展示了基层人大代表助力脱贫攻坚的履职风采；全面推行典型引领机制，在全县范围内形成“比、学、赶、超”的良好履职氛围。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2020年，270余名人大代表履职尽责，全力推动“一府一委两院”工作的深入开展，提高了我县人大代表的工作能力，人大代表充分代表人民参政议政，行使好人民赋予的权力，增强了人民群众满意度。

### **（二）存在的问题**

代表活动的组织形式较为单一。

### **（三）相关建议**

根据以上情况，我机关会在今后的人大工作中，多措并举，搭建增强代表工作活力的平台，促使代表更好的履职尽责。

# 其他人大事务工作 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

县人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出通过其他人大事务工作列支，如联系乡镇人大工作、人大工作宣传、机关党建、离退休老干部活动、机关规范化建设和脱贫攻坚工作等项目。

### （二）项目绩效目标

根据 2020 年人大事务工作安排，我机关 2020 年度组织老干部活动和慰问不少于 2 次，联系和指导乡镇人大工作不少于 4 次，开展监督工作和法治宣传不少于 2 次，常委会领导联挂的云峰镇等 7 个乡镇和县人大机关帮扶的东青镇东林村等 3 个村脱贫攻坚工作得到市县认可，机关规范化建设进一步完善深化。

### （三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、人大代表建议意见，做好自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报、批复及使用情况**

项目资金 149.62 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我机关按照 2020 年度人大事务工作安排，该资金全部用于人大事务各项目开销，因县人大机关预算联网监督服务中心建设工作未开展，其他人大事务工作经费支出 79.21 万元，资金使用率 52.9%。

### **（二）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

坚持把党的领导贯穿到人大工作的全过程，确保顺利开展老干部活动和人大宣传活动，建设规范人大，指导乡镇人大工作，围绕补齐短板定向发力，助力全县脱贫攻坚年度目标任务的全完成。

### **（二）项目管理情况**

加强对本机关其他人大事务工作绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

### **（三）项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对其他人大事务工作项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保其他人大事务工作后备保障有理有据。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

2020年度，组织老干部活动3次，修订完善人大规范化建设、议事行权、内控管理等制度16项；常委会领导联挂的云峰镇等7个乡镇和县人大机关帮扶的东青镇东林村等3个村顺利通过了国家考核评估；联合组织开展学习、监督和代表活动13次；先后在省级以上新闻媒体发表文章53篇，连续四年被省人大表彰为宣传人民代表大会制度先进单位，2件新闻作品荣获全省人大新闻奖。

##### **（二）项目效益情况**

鲜明“走进新时代、融入新时代、建功新时代”工作导向，巩固了人大机关常态化工作实效；机关党建质量不断提高，围绕中心、服务大局的履职定力更加坚定；借力各级媒体传递人大声音、讲好人大故事、展现代表风采；健全联系指导、激励保障、督查落实“三大机制”，推行学习调研联合、监督工作联手、代表活动联动、阵地建设联建“四联”实践，确保乡镇人大工作议事有“地”、行权有“据”、履职有“序”；提升了人大代表履职尽责的能力，保障了人民群众最根本的利益。

#### **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

其他人大事务工作有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

### **（二）存在的问题**

其他人大事务工作中重点发展的项目不够明确。

### **（三）相关建议**

在今后的工作中，我单位一定做到有的放矢，突出重点，确保其他人大事务工作有方向、有中心、有成效。



## 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