

2021 年度德阳市人民代表大会  
常务委员会办公室  
部 门 决 算

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及机构设置情况.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>32</b>
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表 24.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

根据《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定，德阳市人民代表大会设立常务委员会，作为德阳市人民代表大会的常设机关，对德阳市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使地方立法权、监督权、重大事项决定权和任免权。

### （二）机构设置

德阳市人大常委会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。

纳入德阳市人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：德阳市人大常委会办公室。

## 二、2021 年重点工作完成情况。

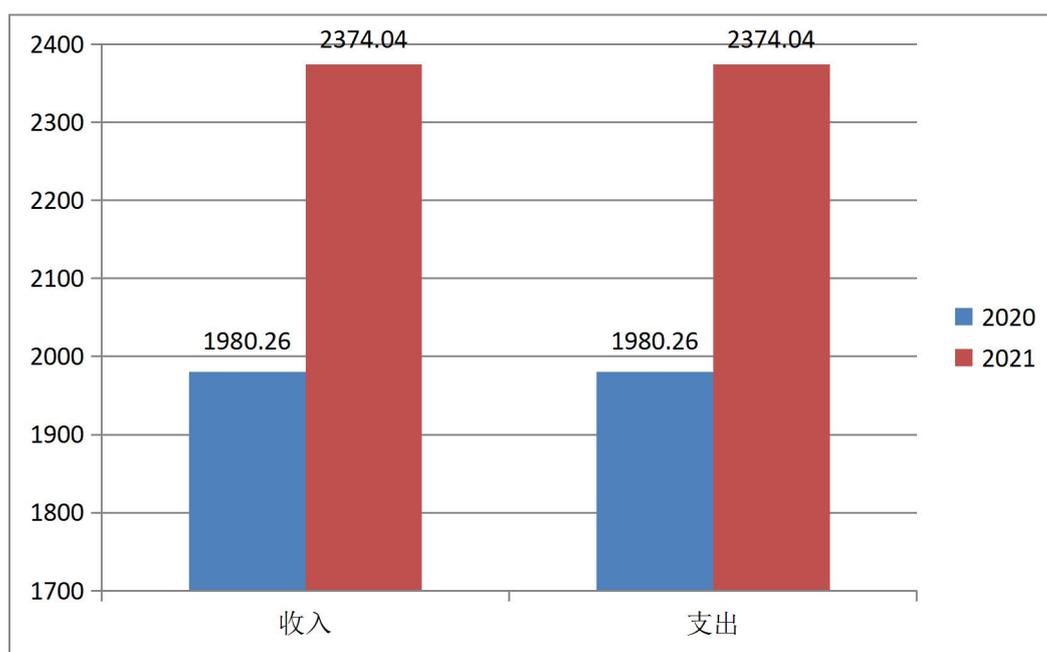
2021 年，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、省委十一届十次全会精神，全面落实市第九次党代会、市委九届二次全会决策部署，围绕成德眉资同城化发展、乡村振兴、双碳战略实施等重大任务，依法行使立法、监督、决定、任免等职权，深化代表工作，加强自身建设，全面完

成市八届人大六次会议确定的各项目标任务。全年审议地方性法规 2 件，协力三星堆遗址保护立法“提档升级”至省级层面，听取和审议专项工作报告 23 个，作出决议、决定 18 个，开展执法检查、视察、调研 30 余项，依法任免国家机关工作人员 99 人次，备案审查市政府和各区（市、县）人大常委会规范性文件 43 件。严格抓好全市人大换届选举工作，依法选举产生市人大代表 379 名、县级人大代表 1590 名、乡镇人大代表 5100 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2374.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 393.78 万元，增长 19.89%。主要变动原因：一是正常的增人增支，增加基本支出 303.33 万元；二是按照市委的统一工作部署安排增开八届七次人代会以及党史学习教育相关经费，项目经费增加 90.45 万元。

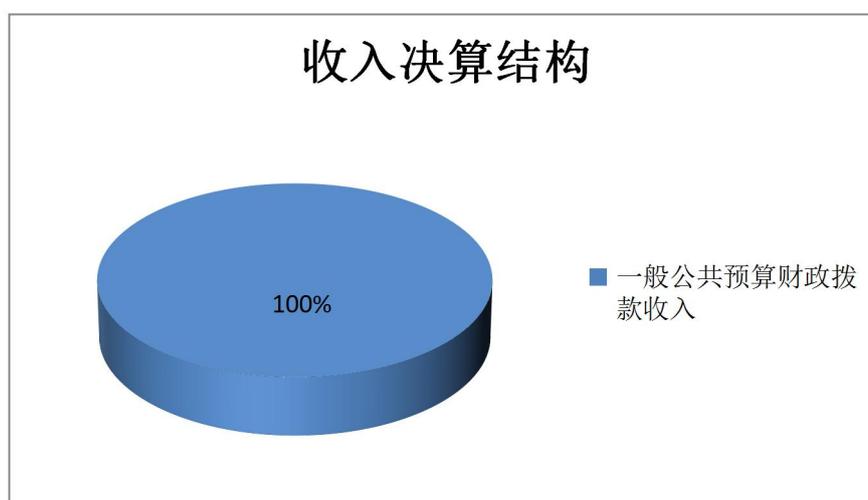


收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2374.04 万元，与上年相比增加 393.78 万元，增长 19.89%。主要变动原因：一是正常的增人增支，增加基本支出 303.33 万元；二是按照市委的统一工作

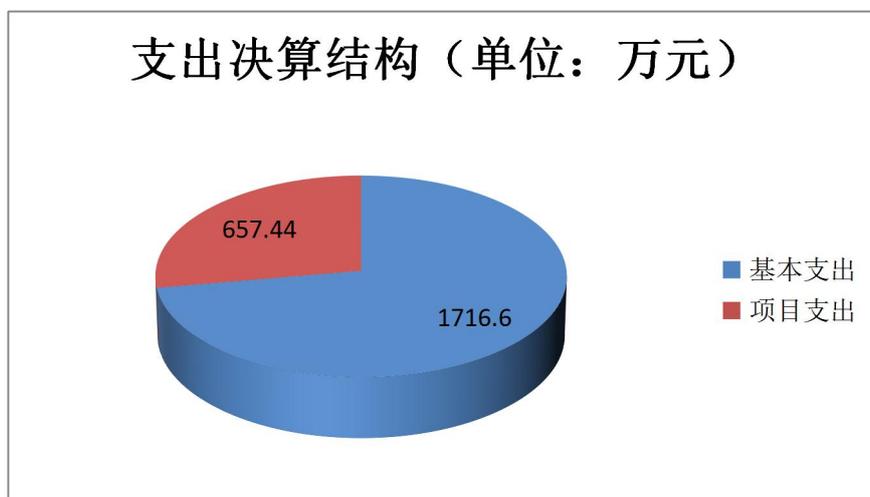
部署安排增开八届七次人代会以及党史学习教育相关经费，项目经费增加 90.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2374.04 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

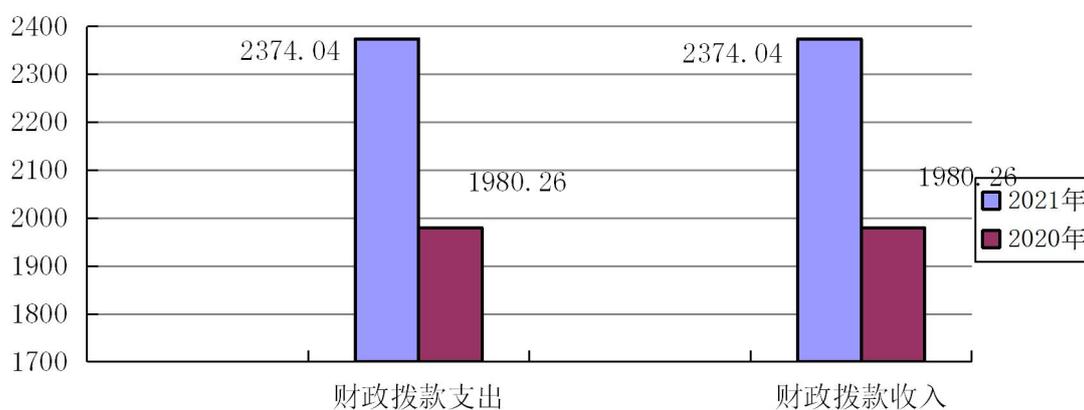
2021 年本年支出合计 2374.04 万元，与上年相比增加 393.78 万元，增长 19.89%。主要变动原因：一是正常的增人增支，增加基本支出 303.33 万元；二是按照市委的统一工作部署安排增开八届七次人代会以及党史学习教育相关经费，项目经费增加 90.45 万元；其中：基本支出 1716.60 万元，占 72.31%；项目支出 657.44 万元，占 27.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。



#### 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 2374.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 393.78 万元，增长 19.89%。主要变动原因：一是正常的增人增支，增加基本支出 303.33 万元；二是按照市委的统一工作部署安排增开八届七次人代会以及党史学习教育相关经费，项目经费增加 90.45 万元。

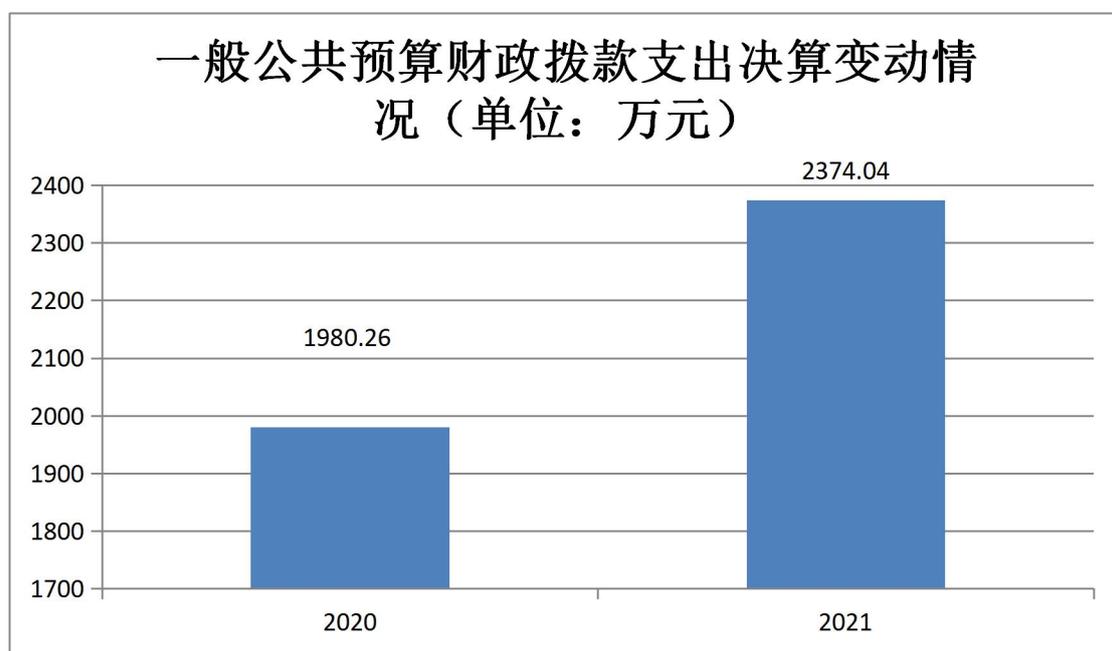


财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

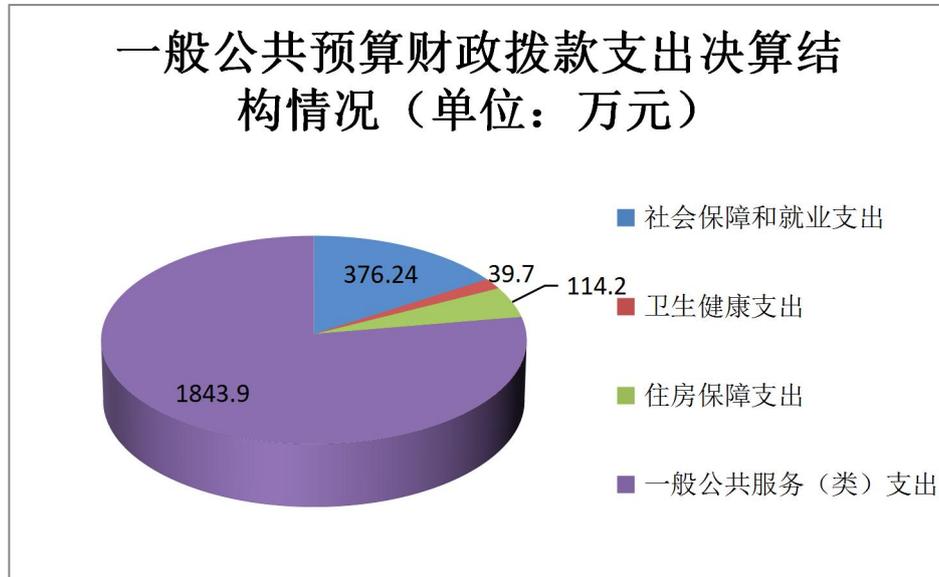
2021年一般公共预算财政拨款支出2374.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加393.78万元，增长19.89%。主要变动原因：一是正常的增人增支，增加基本支出303.33万元；二是按照市委的统一工作部署安排增开八届七次人代会以及党史学习经费，项目经费增加90.45万元。



### （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2374.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1843.90万元，占77.67%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出376.24万元，占15.85%；

卫生健康支出 39.70 万元，占 1.67%；住房保障支出 114.20 万元，占 4.81%。



### （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 2374.04 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 1127.96 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 329.20 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 191.15 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：支出决算为 31.90 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为 26.59 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作（项）：支出决算为 77.60 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 58.50 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 241.93 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

10. 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）：支出决算为 88.22 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 46.09 万

元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 37.58 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.12 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

14.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 114.20 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

## 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 1716.60 万元，与上年相比，增加 303.33 万元，主要原因是本年补发在职人员 2020 年的一次性绩效，其中：人员经费 1533.52 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。

日常公用经费 183.07 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。

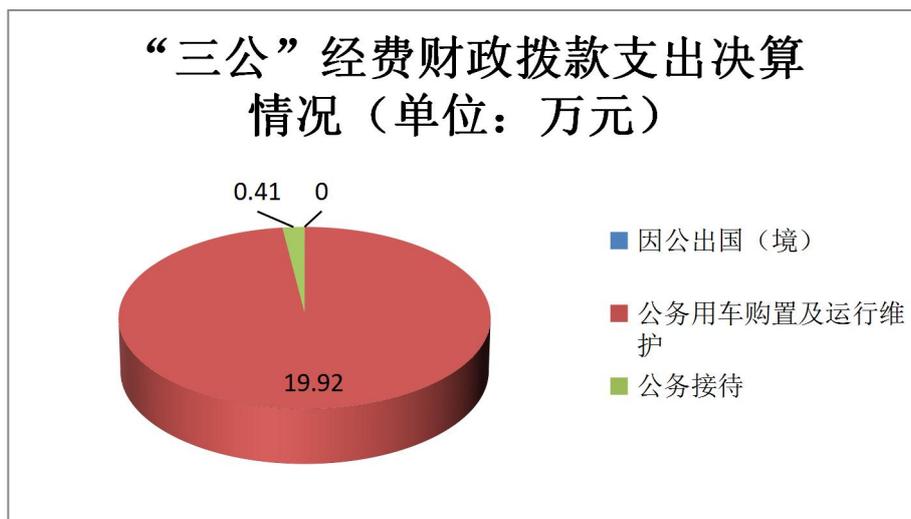
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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20.33万元，完成预算62.46%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用减少，公车运行维护费节约了11.18万元，公务接待节约1.04万元。

### （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19.92万元，占97.98%；公务接待费支出决算0.41万元，占2.02%。具体情况如下：



**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 年决算数持平。主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 19.92 万元,完成预算 64.05%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.31 万元，下降 10.39%。主要原因是疫情影响，公务用车减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 19.92 万元。**主要用于乡村振兴、立法调研、代表视察、调研、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 28.28%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.96 万元，下降 70.07%。主要原因是疫情影响，公务接待批次减少，其中：

**国内公务接待支出 0.41 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，41 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：学习考察我市医疗保障工作、同城化工作、立法工作经验交流、换届选举工作、基层人大建设工作等，接待省内人大及单位 0.41 万元。

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。

## **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，市人大常委会机关运行经费支出 183.07 万元，比 2020 年增加 3.10 万元，增长 1.72%，原因是正常的增人增支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，市人大常委会机关政府采购支出总额 74.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.12 万元。主要用于八届六次人代会会议食宿和场租支出。授予中小企业合同金额 0.19 万元，占政府采购支出总额的 0.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市人大常委会机关共有公务用车 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、其他用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市人大常委会机关在 2021 年度预算编制阶段，组织对 4 个项目包括市八届六次人代会会议费、代表工作经费、立法经费、“智慧人大”建设经费等开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 16 个项目开展了绩效目标完成情况自评，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）。

### 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
- 4.一般公共服务（类）人大事务（款）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。
- 5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
- 6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映人大开展监督工作的支出。
- 7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大为提高代表的履职能力所发生的各项支出。
- 8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映代表开展各类视察等方面的支出。
- 9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映人大处理来信来访工作的支出。
- 10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映上述项目以外的其他人大事务支出。

11.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）：反映归口管理的行政单位开支的离退休支出。

12.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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（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。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于卫生健康方面的支出。

17.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。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

# 德阳市人大常委会办公室 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置

市人大常委会机关设有正县级综合办事机构 2 个，包括办公室、研究室；正县级工作机构 2 个，人事代表工作委员会、法制工作委员会；正县级专委会 9 个，包括法制委、监察司法委、经济委、预算委、教科文卫委、城环资委、农委、民宗外侨委、社会建设委；办公室内设科室 8 个，包括综合科、秘书一科、秘书二科、政工老干科、行政信访科、政法科、经济科、社会事业科。事业单位 1 个，德阳市人大信息中心。经费由市人大常委会办公室统一管理、核算。

### （二）职能职责

根据《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定，德阳市人民代表大会设立常务委员会，作为市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使重大事项决定权、监督权、立法权和人事任免权。

### （三）人员概况

市人大常委会机关现有编制 66 人，其中行政编制 49 人（7 个

单列); 工勤编制 9 人; 事业编制 8 人。

2021 年末实有在职人数 63 人, 其中实有公务员在职 49 人, 工勤在职 9 人, 事业人员 5 人; 较 2020 年年末实有人数 61 人, 增加 2 人。原因: 新调入人员 7 人, 调出 4 人, 退休 1 人 (有组织部及人社局批文)。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2021 年市人大常委会机关收入合计 2374.04 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 2374.04 万元, 占 100%; 政府性基金预算财政拨款收入无; 国有资本经营预算财政拨款收入无; 事业收入无; 经营收入无; 附属单位上缴收入无; 其他收入无。

### (二) 部门财政资金支出情况

2021 年市人大常委会机关支出合计 2374.04 万元, 其中: 基本支出 1716.59 万元, 占 72.31%; 项目支出 657.45 万元, 占 27.69%; 上缴上级支出无; 经营支出无; 对附属单位补助支出无。

## 三、部门预算管理整体情况

### (一) 预算绩效管理情况

**1. 绩效目标编制。**市人大常委会机关以实现部门职能职责为导向, 结合 2021 年度本部门整体工作计划和目标任务, 科学合理设置了部门整体支出, 并同步对 20 个项目编制了绩

效目标，涉及财政资金 575.65 万元，覆盖率达到 100%。项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目计划实施方案和预期达到的绩效目标如实填报，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。

**2.绩效目标实现程度。**项目支出总体情况较好，项目政策依据充分，目标任务明确，达到预期目标任务，严格项目资金的管理和支付。对部门整体支出编制了绩效目标，目标实现 100.00%。

**3.绩效监控。**按照《德阳市财政局关于开展 2021 年市级预算绩效运行监控工作的通知》（德市财绩〔2021〕18 号）文件的相关要求，市人大常委会机关高度重视，组织相关人员，认真对我单位的预算执行整体支出及项目绩效监控情况进行了收集、分析，部门整体支出执行情况较好，均按年初预算绩效目标稳妥推进执行，对未达到绩效目标和效果的项目进行了分析和调整。对未达到预算执行进度的项目，与项目执行部门及时进行了沟通。

**4.预算执行。**市人大常委会领导对机关预算执行进度高度关注，严格贯彻新预算法规定，切实做好当年预算的执行工作。2021 全年预算执行率 95.67%，其中基本支出预算执行率 98.19%，原因是：2021 年中退休 1 人，调走 4 人，财政按要求对以上人员年初预算进行了正常追减；项目预算执行率 89.68%，原因是：“智慧人大”项目因时间跨度长，2021

年作为项目筹备的第一年，工作聚集项目前期论证设计，项目尚未实质性实施，预算资金 48 万元未执行，与财政局相关科室协商后调整预算。严格预算管理，厉行节约，压缩开支，节约党史学习培训费、八届六次人代会会议经费等 6.78 万元。

**5.预算调整。**通过预算中期评估，对部分项目进行了调整，金额共计 63.78 万元。一是及时调整当年不能完成的项目资金。如“智慧人大”项目建设经费 48 万元，调整原因如上文所述。二是及时退回已完成项目剩余 4.78 万元，包括：党史学习培训费节约资金 3.75 万元，八届六次人代会节约资金 1.03 万元；三是主动退回预计年度有节余的项目资金 11 万元，包括：聘请专家咨询小组经费 3.60 万元，离休干部陪护费 2.00 万元，常委会领导培训费 3.00 万元，培训费 2.40 万元。

**6.绩效目标和绩效自评公开情况。**按照市财政绩效管理要求，市人大机关于 2021 年 3 月 16 日将绩效目标随同部门预算分别在市政府门户网站及市人大常委会门户网站公开（网址：<http://www.deyang.gov.cn/gk/zfxxgk/fdnr/ysjs/sjbmyp/2021/frdbgs/1519842.htm>）；于 9 月 20 日将部门整体支出绩效评价自评报告、项目支出绩效评价自评报告随同部门年终决算分别在市政府门户网站及市人大常委会门户网站公开（网址：

<http://www.deyang.gov.cn/gk/zfxxgk/fdnr/ysjs/sjbm/sj/2021/frdbgs/1519842.htm>)。

**7.涉及财政重点评价反馈问题整改情况。**2021年市财政局对我单位重点项目绩效编制进行审核，发现人代会会议费、物业管理费、代表工作经费、驻会干部工作经费、智慧人大建设经费等五个项目的绩效目标编制存在成本指标三级指标选取不妥当以及所有三级指标未赋分值等问题，我单位进行了及时整改，重新选取三级指标及重新给三级指标进行科学赋分。

## **(二) 绩效结果应用情况**

**1.绩效自评结果应用情况。**在预算执行中，根据项目推进情况和资金使用情况，调整项目预算，及时将已完成项目剩余资金和预计年度有节余的项目资金退回财政，如退回党史学习培训费节约资金 3.75 万元，财政聘请专家咨询小组经费 3.60 万元，常委会领导培训费 3.00 万元，培训费 2.40 万元等。

**2.绩效自行监控结果应用情况。**根据自行绩效监控情况，共退回财政资金 63.78 万元，其中：在中期评估中对 3 个项目的资金进行了调减，退回财政资金 52.78 万元；在日常监控中，退回财政资金 11 万元，提高了资金使用效率。

**3.涉及财政重点评价的结果应用情况。**按要求对财政重

点绩效评估结果反馈问题整改落实，在年度内结合项目推进情况，对 1 个项目（“智慧人大”建设费项目）调减预算资金 48 万元，并将指标及时退回财政。

## **四、评价结论**

### **（一）评价结论**

市人大机关不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。各类项目经费的使用是以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现项目年初预算绩效目标为目的。根据部门自评，市人大机关资金使用达到了预期效果，较好地完成了市人大常委会年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务，实现了 2021 财政预算支出的绩效目标。

综上，市人大机关 2021 年度部门整体支出绩效自评得分 98 分。

### **（二）存在的问题**

规范的预算绩效管理模式有待完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价的应用和问责等规范的预算绩效管理体系尚未健全，需进一步制定和完善预算支出绩效管理措施和办法。

### **（三）改进措施**

1. 加强制度建设，出台相关管理办法、操作规程等。

将陆续出台预算绩效管理工作相关管理办法、操作规程等，引导干部职工参与和支持预算绩效管理工作，持续推动我办预算绩效管理工作规范化、科学化。

## 2. 加强单位内部预算绩效管理的宣传力度。

积极参加市财政局组织的预算绩效管理业务培训及专题会议，及时传达相关精神及要求，强化干部职工的预算绩效管理理念，增强执行力度，全面有效落实预算绩效管理工作。

## 附件 2

# 德阳市人大常委会 关于德阳市第八届人民代表大会第六次会 议经费项目的自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定，人民代表大会每年至少举行一次，主要行使重大事项决定权、监督权、立法权和人事任免权。

德阳市第八届人民代表大会第六次会议于 2021 年 2 月 4 日至 7 日在德阳召开，会期 4 天，德阳市人大常委会机关负责组织和召开此次大会，完成大会的各项议程。

八届六次人代会会议资金作为人大常委会办公室的项目资金，主要是保障会议期间代表的食、宿、场租及会议资料印刷、会场布置等，其资金管理参照市人大常委会办公室财务管理制度执行。

### （二）项目绩效目标情况

1.项目的主要内容。八届六次人代会会议费包含了参会代表的住宿、用餐、会议场租、会议资料、证件制作、印刷、代表补助等预计资金 120.77 万元。

2.项目绩效目标实现情况。市八届人大六次会议按照预

定的日程圆满完成了各项议程。1.听取和审查德阳市人民政府工作报告；2.审查和批准德阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要；3.审查和批准德阳市2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划草案的报告；4.审查德阳市2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案的报告；批准2020年市级财政预算执行情况的报告和2021年市级财政预算；5.听取和审查德阳市人民代表大会常务委员会工作报告；6.听取和审查德阳市中级人民法院工作报告；7.听取和审查德阳市人民检察院工作报告；8.选举事项。

3.绩效目标编制质量。市八届人大六次会议项目资金申报内容（代表住宿费、用餐费、会议场租费、会议用资料费等）与具体实施内容相符，申报绩效目标合理可行，该项目资金的使用完全达到预期的目标。

### （三）项目自评的步骤及方法

1.按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合项目自身特点，根据年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。

2.遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的绩效评价原则，根据财政部门制定的《项目支出绩效评价指标体系》结合该项目实际情况制定评价指标体系、绩效标准、评价方法等。

3.由项目承担科室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合项目实际及完成情况，收集、核实绩效评价相关资料，与协助有关单位、参会代表、工作人员进行现场调查与访谈，对资料进行整理分析，根据确定的评价指标体系和评价方法，对比自评打分，撰写自评报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### 项目资金申报及批复情况

为保证会议顺利进行，圆满完成会议预定的各项议程，市人大常委会办公室将市八届人大六次会议所需经费纳入2021年年初预算，财政专项预算资金120.77万元，市财政局于2021年年初下达了市八届人大六次会议所需项目经费120.77万元。项目资金的申报、批复均符合财政资金管理办法等相关规定。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。市八届人大六次会议计划需要资金120.77万元，其中代表住宿、用餐、会议场租等预计资金70.00万元，通过政府采购实施；需要会议资料、证件制作、印刷、代表补助等预计资金50.77万元，该项目资金均一次性及时到位，到位率100%。

2.资金使用。该项目资金实际支出120.74万元，其中会

议住宿费 32.55 万元、餐费 34.07 万元，会议门禁及计票系统服务费、会议用资料费、会议资料印刷费、证件制作费等其他杂项开支 54.12 万元。与年初预算相比节余 0.03 万元，主要原因：严格执行中央八项规定及省、市有关厉行节约的规定，细化安排，所有费用已于市八届人大六次会议结束后及时支付完毕，节余资金按财政要求退回财政，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

该项目资金严格遵照中央、省、市财政相关规定及德阳市人大常委会机关财务管理制度的相关规定进行收支管理、审核，专款专用，会计核算及账务处理都按照相关规定进行，通过对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算准确，账目设置规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

为确保市八届人大六次会议能在预定时间完成各项工作任务，市人大常委会党组专门成立了大会筹备工作秘书处，由市人大常委会副主任牵头负责大会筹备工作，市人大常委会秘书长具体负责协调、落实大会各项筹备工作，秘书处下设秘书组、会务组、议案建议组、计划预算组、新闻宣传组、简报组、后勤组、安保组、信访组、会风会纪监督组等。秘书组负责草拟会议筹备方案、会议请示和会议议程、日程、

工作日程草案、会议通知、负责相关文件起草、编号、文件装订分发等，会务组负责各次会议会场的联系安排、布置等，议案建议组负责起草关于议案的规定、关于代表提出建议、批评和意见的注意事项等；计划组负责组织人员听取、收集各代表团对《德阳市 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2021 年计划草案的报告》的审查意见及报告修改送审工作等；预算组负责组织人员听取、收集各代表团对《德阳市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告》的审查意见等；组织组负责草拟大会选举办法，编印代表名册，负责大会选举事务和宪法宣誓仪式组织工作等；新闻简报组负责拟定会议宣传报道；后勤组负责代表食宿，食品安全医疗及会场车辆保障等；安保组负责会议安全保卫工作；会风纪检监督组负责大会期间会风、会纪监督工作。

## **（二）项目管理情况**

市八届六次人代会代表多、工作人员多，会议场次多，社会关注度高，为保证会议顺利召开，本次大会由市人大常委会党组副书记、副主任牵头负责，市人大常委会秘书长具体负责，严格执行相关法律规定，并按照政府采购法的规定，在政府采购定点饭店召开，并严格按照政府采购定点协议价上限内执行住宿、餐饮、场租等费用。

## **（三）项目监管情况**

该项目资金从预算到使用全过程都经市人大常委会机

关党组会议研究审定，市委办纪检组全程监督。市财政局相关领导和科室直接参与经费使用安排，机关财务负责资金的管理和支付，并按照政府采购法的规定，在政府采购定点饭店召开，并严格按照政府采购定点协议价上限内执行各项住宿、餐饮、场租等费用。

#### **四、目标绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

市八届人大六次会议按照预定的日程圆满完成了各项议程。此次会议按照预定日期召开，完成目标任务进度 100%。

##### **（二）项目效益情况**

市八届人大六次会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，是全市上下深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和省委十一届六次全会、市委八届十三次、全会精神，聚焦加快推动成渝地区双城经济圈建设和成德同城化发展战略部署，决胜全面建成小康社会，奋力开创建设美丽繁荣和谐德阳新局面的关键时期召开的一次十分重要的会议。圆满完成了各项议程，审查通过了各项报告和决议，选举了市人大常委会副主任，会议要求全市各级人大及其常委会和全体人大代表一定要把思想和行动统一到市委的决策部署上来，把力量和智慧凝聚到大会确定的目标任务上来以更加饱满的热情、更加扎实的工作、更加务实的作风，为德阳实现新的发展和突破发挥地方国家权力机关更加

积极的作用。

本次会议严格按照中央八项规定及省、市有关厉行节约的规定组织和实施，会议所涉及的费用（餐、住、会场等）按照政府采购的定点酒店协议价上限内执行，符合中央八项规定及省、市有关厉行节约规定的要求，取得了良好的社会效果，受到了参会代表的一致好评。

## 五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**在对指标体系自我评价的基础上，我办对绩效评价情况进行了综合评定，认为该项目申报合法合理，资金的管理使用规范，自评得分 100 分。

**（二）存在的问题。**一是在年初编制预算绩效目标时，制定绩效目标细化、量化度还不够；绩效评价制度、方法、机制需要进一步创新，评价指标体系在设计上还不够完善和科学；二是绩效评价结果运用措施和办法还不够完善。

**（三）相关建议。**加强预算绩效目标管理的学习，制定科学合理的预算绩效目标，加大对绩效项目的管理力度，创新绩效评价方式方法，加强绩效评价结果运用。

### 附件 3

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	市人大办	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	120.77		执行数:	120.74	
	其中: 财政拨款	120.77		其中: 财政拨款	120.74	
	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		
	八届六次人代会会议期间的食、宿、会场租赁、租车等费用，圆满完成既定的会议议程。			保障了八届六次人代会会议期间的食、宿、会场租赁、租车等费用，圆满完成既定的会议议程。		
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	会议八项议程		大于等于 8 项	等于 8 项
		质量指标	人大会议完成度		100%	100%
		时效指标	经费保障时间范围		3 个月	3 个月
		成本指标	项目预算控制数		120.77	120.74
	效益 指标	经济效益 指标	审查和批准德阳市 2020 年财政预算执行情况及 2021 年财政预算草案的报告；		通过	通过
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标	参会人员满意度		大于等于 90%	大于等于 90%

## 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、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表