2021年度

广安市人大常委会办公室

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月5日

[第一部分 部门概况………………………………………………4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作………………………………………………4](#_Toc15396600)

[二、机构设置……………………………………………………………6](#_Toc15396601)

[第二部分 部门决算情况说明……………………………………7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明………………………………………7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明…………………………………………………7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明…………………………………………………8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………](#_Toc15396607)10

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………13](#_Toc15396608)

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明…………………13

[八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………14](#_Toc15396609)

[九、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………1](#_Toc15396610)6

[十、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………1](#_Toc15396611)7

[十一、其他重要事项的情况说明………………………………](#_Toc15396612)………17

[第三部分 名词解释………………………………………………41](#_Toc15396613)

[第四部分 附件](#_Toc15396614)

[附件1……………………………………………………… 4](#_Toc15396614)4

[附件2……………………………………………………… 4](#_Toc15396614)9

[附件3……………………………………………………… 9](#_Toc15396614)9

[第五部分 附表](#_Toc15396618)…………………………………………………103

一、[收入支出决算总表……………………………………](#_Toc15396619)…………103

二、[收入决算表………………………………………………………103](#_Toc15396620)

三、[支出决算表………………………………………………………103](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)…………………………………………………103

五、[财政拨款支出决算明细表……………………………………](#_Toc15396623)…103六、[一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………](#_Toc15396624)103七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………](#_Toc15396625)103

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………](#_Toc15396626)103

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………](#_Toc15396627)103

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………](#_Toc15396628)103

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………](#_Toc15396629)103

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………](#_Toc15396630)103

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………](#_Toc15396631)103

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………103

# 第一部分 部门概况

## 

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广安市人大常委会办公室是广安市人大常委会的办事机构，承担为常委会履行职能服务的各项工作。

1. 承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2.受主任会议的委托，拟订有关议案草案。

3.承担市人大常委会机关信息、简报的编写工作。

4.承担市人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作；统一答复各县（市、区）人大常委会和市级有关部门对有关问题的询问。

5.办理群众来信，接待群众来访，向市委和市人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

6.负责市人大常委会的对外宣传工作，组织对市人民代表大会、市人大常委会会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

7.负责市人大常委会和市人大各专门委员会机关的人事管理和安全保卫工作，负责对市人大机关退休人员的统一管理和服务。

8.承担市人大机关的行政事务工作和对上级人大、外地人大来市考察的接待工作。

9.办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

根据市人大常委会工作报告，市人大常委会办公室在常委会领导下，2021年主要工作是服务保障常委会开展各项工作。

市五届人大七次会议以来，市人大常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央大政方针和省委、市委决策部署，在市委的坚强领导下，认真履行宪法法律赋予的各项职责，守初心担使命，抓落实求实效，为推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐广安作出了积极贡献。2021年内，召集市人民代表大会2次，举行常委会会议12次，召开主任会议26次，制定地方性法规2部，召集市人民代表大会2次，制定地方性法规2部，举行常委会会议10次，召开主任会议24次，听取和审议法定例行报告11个、专项工作报告12个，执法检查项目6个，代表视察5次，专题询问1次，作出决议决定9个，圆满完成年度计划，为助推广安经济社会高质量发展和民主法治建设贡献了人大力量。一是强化理论武装，提高政治站位，牢牢把握人大工作正确政治方向；二是围绕民生福祉，提高立法质效，不断强化法治引领保障作用；三是围绕中心大局，突出监督实效，扎实助推经济社会高质量发展；四是强化服务保障，提高履职能力，更好发挥代表主体作用；五是坚持守正创新，加强自身建设，不断提升人大工作整体实效。

## 二、机构设置

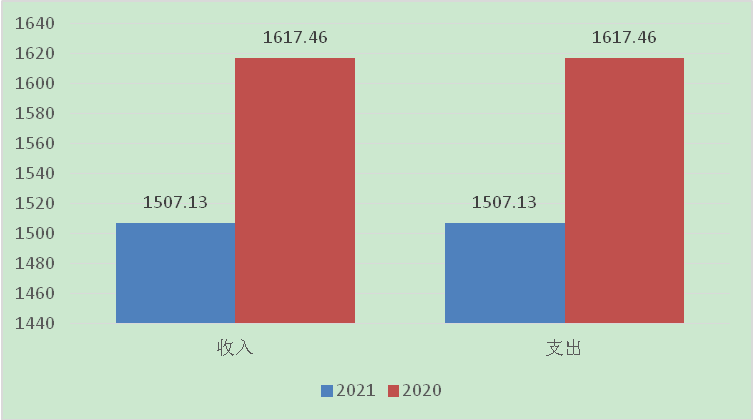
广安市人大常委会办公室为一级预算单位，内设5个科室，即秘书科、行政科、政工科、退休人员工作科、信访科；下设全额拨款事业单位1个，为广安市法制和预算服务中心，未独立核算。

# 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年度收入总计1507.13万元，支出总计1507.13万元。与2020年相比，收入总计减少110.33万元，下降6.82%，支出总计减少110.33万元，下降6.82%。

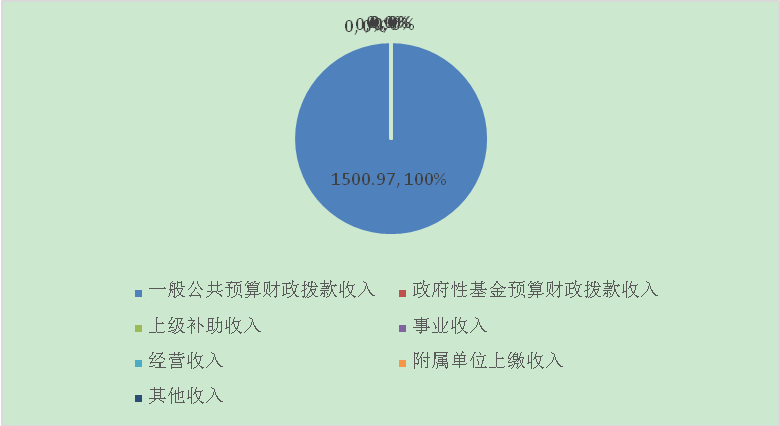
主要变动原因是因新冠肺炎疫情影响，部分工作未开展，项目收入、支出减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

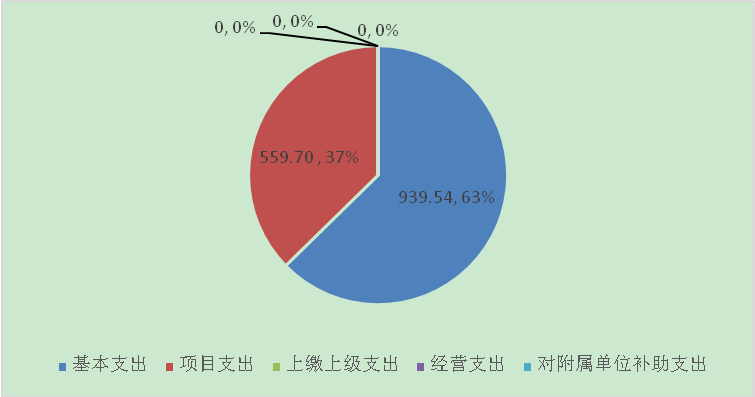
2021年本年收入合计1500.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1500.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

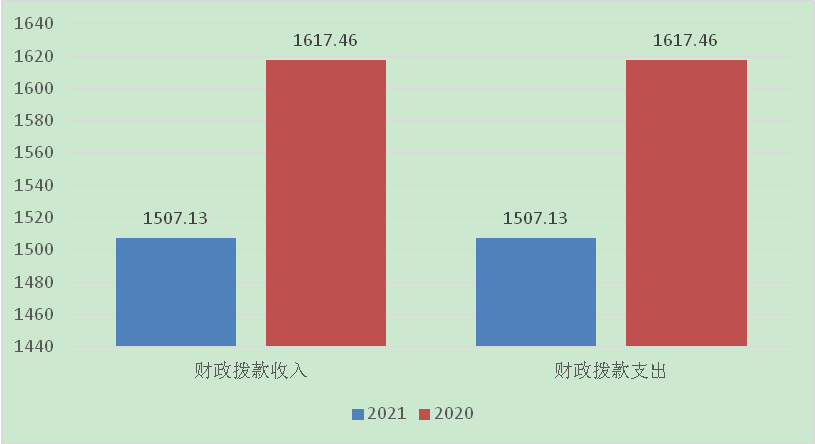
2021年本年支出合计1499.24万元，其中：基本支出939.54万元，占62.67%；项目支出559.70万元，占37.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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年财政拨款收入总计1507.13万元，财政拨款支出总计1507.13万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少110.33万元，下降6.82%，财政拨款支出总计减少110.33万元，下降6.82%。

主要变动原因是因新冠肺炎疫情影响，部分工作未开展，项目收入、支出减少。



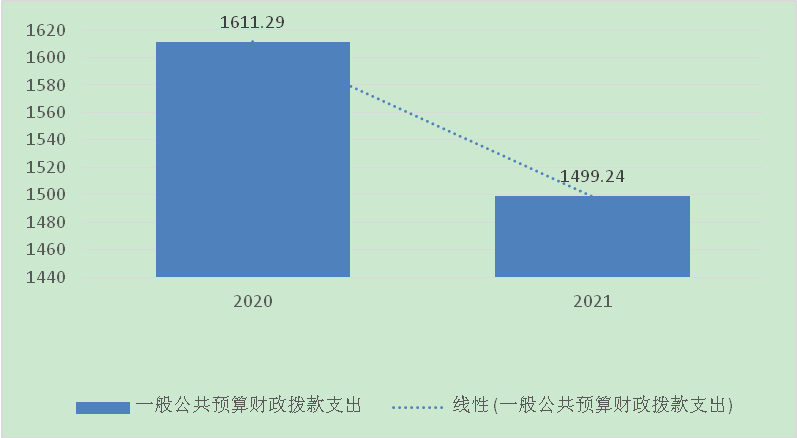
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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1499.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少112.05万元，下降6.95%。

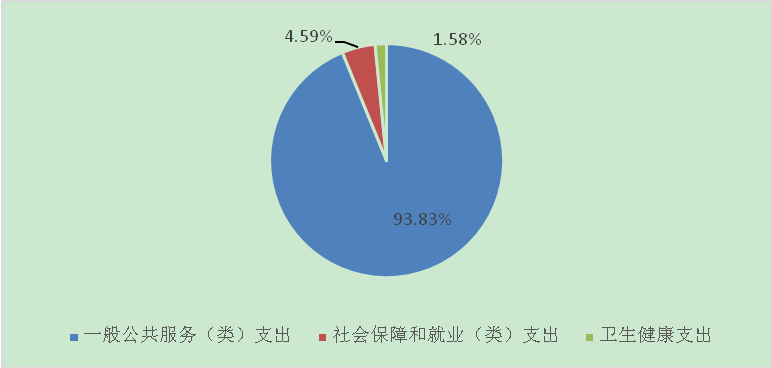
主要变动原因是因新冠肺炎疫情影响，部分工作未开展，项目支出减少。



（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1499.24万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1406.78万元，占93.83%；**社会保障和就业（类）**支出68.82万元，占4.59%；**卫生健康支出**23.63万元，占1.58%；



（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1499.24**，**完成预算99.48%。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791.53万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是有基本资金结转到下年支出。**

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）: 支出决算为180.01万元，完成预算98.15%，决算数小于预算数的主要原因是有项目资金结转到下年支出。**

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为148.80万元，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36.56万元，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22.04万元，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19.72万元，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118.39万元，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55.56万元，完成预算100%。**

**9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为31.02万元，完成预算100%。**

**10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为3.16万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为5.27万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为63.55万元，完成预算100%。**

**13.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21.13万元，完成预算100%。**

**14.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2.50万元，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939.54万元，其中：

人员经费529.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、奖励金等。  
　　日常公用经费409.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出559.70万元，其中：

市人大各专委会工作经费项目支出180.01万元，主要用于：项目人员支出9.95万元，包括其他对个人和家庭的补助支出等；项目经费支出170.06万元，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

市人民代表大会会议费项目支出148.80万元，主要用于：项目经费支出148.80万元，包括会议费、培训费等。

地方立法及法律顾问咨询论证工作经费项目支出36.56万元，主要用于：项目经费支出36.56万元，包括印刷费、咨询费、会议费、培训费等。

常委会监督工作经费项目支出22.04万元，主要用于：项目经费支出22.04万元，包括办公费、印刷费、会议费、其他交通费等。

市人大代表履职学习经费项目支出19.72万元，主要用于：项目经费支出19.72万元，包括培训费等。

市人大代表活动经费项目支出118.39万元，主要用于：项目人员支出39.46万元，包括其他对个人和家庭的补助支出等；项目经费支出78.93万元，包括办公费等。

全市人大干部学习班培训费项目支出31.02万元，主要用于：项目经费支出31.02万元，包括会议费、培训费等。

纪检专项工作经费项目支出31.60万元，主要用于：项目经费支出31.60万元，包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

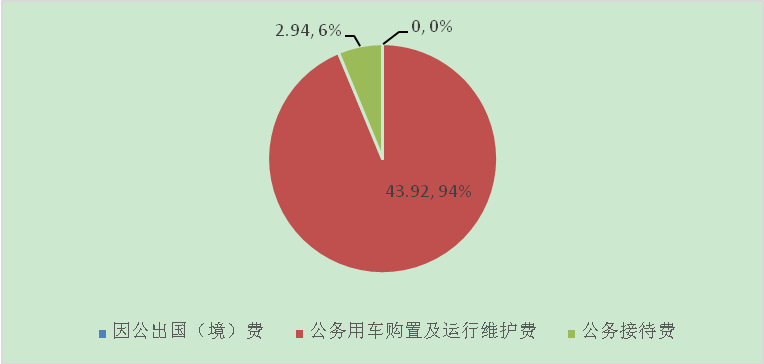
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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45.25万元，完成预算81.04%，比2020年增加16.80万元，增长59.05%，主要原因是公车编制增加，公车使用率增加，运行维护费相应增加。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，部分公务活动未开展，公务接待费相应减少。

**（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为45.25万元，比2020年增加16.80万元，增长59.05%，主要原因是公车编制增加，公车使用率增加，运行维护费相应增加。其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.92万元，占97.06%；公务接待费支出决算1.33万元，占2.94%。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100%。与2020年**因公出国（境）支出决算持平，原因是2020年和2021年都未预算因公出国（境）经费。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年持平，原因是2020年和2021年都未预算因公出国（境）经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**43.92万元,**完成预算98.87%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加19.50万元，增长79.85%。主要原因是公车使用率增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元，与2020年持平，主要原因是2020年及2021年均未购置公车。全年未购置车辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**43.92万元。比2020年增加19.50万元，增长79.85%，主要原因是公车使用率增加。主要用于保障行政运行、一般行政管理事务、立法工作、代表工作、派驻纪检组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**1.33万元，**完成预算11.65%。**公务接待费支出决算比2020年减少2.70万元，下降67%。主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，公务接待频次减少，贯彻落实厉行节约原则，缩减公务接待开支。其中：

**国内公务接待支出**1.33万元，比2020年减少2.70万元，下降67%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，公务接待频次减少，贯彻落实厉行节约原则，缩减公务接待开支。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20批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元，具体内容包括：四川省人大法工委赴广安对接接待支出0.05万元；重庆市长寿区人大常委会赴广安对接接待支出0.31万元；重庆市南川区人大常委会赴广安对接接待支出0.19万元；重庆市北碚区人大常委会赴广安对接接待支出0.11万元；乐山市人大常委会赴广安对接接待支出0.17万元；四川省人大常委会、监察司法委、城环资委赴广安对接接待支出0.13万元；汉中市人大常委会赴广安对接接待支出0.08万元；荆州区人大常委会赴广安对接接待支出0.24万元；全国人大财经委赴广安对接接待支出0.05万元；

**外事接待支出**0万元，与2020年外事接待支出持平，主要原因是2020年及2021年均未预算外事接待支出。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、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。

十、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。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，市人大常委会办公室机关运行经费支出409.70万元，比2020年增加165.27万元，增长67.61%。主要原因是2021年度人员和工作业务增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广安市人大常委会办公室政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具、办公设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，广安市人大常委会办公室共有车辆5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5辆。其他用车主要是用于公务人员进行公务活动。单价50万元以上通用设备3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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对市人大常委会各办事机构、市预算和法制服务中心工作经费、市人大各专委会工作经费、机关大楼日常维护经费（含电梯）、网络、通信和信息系统维护经费、市人民代表大会会议费、市人大常委会会议费、常委会组成人员学习会经费、地方立法工作经费、常委会监督工作经费、市人大代表履职学习经费、市人大代表活动经费、退休工作专项经费、协同助力成渝地区双城经济圈发展专项经费、人大换届选举工作经费、保密工作经费、纪检组专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对16个项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门整体支出绩效评价情况良好，完成了相关重点工作和全年目标任务。本部门还自行组织了16个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目绩效目标完成情况较好，本部门自评66.67分。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2021年度部门决算中反映“市人大常委会各办事机构、市预算和法制服务中心工作经费”“市人大各专委会工作经费”“机关大楼日常维护经费（含电梯）”“网络、通信和信息系统维护经费”“市人民代表大会会议费”“市人大常委会会议费”“常委会组成人员学习会经费”“地方立法工作经费”“常委会监督工作经费”“市人大代表履职学习经费”“市人大代表活动经费”“退休工作专项经费”“协同助力成渝地区双城经济圈发展专项经费”“人大换届选举工作经费”“保密工作经费”“纪检组专项经费”等16个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市人大常委会各办事机构、市预算和法制服务中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为35.48万元，完成预算的88.70%。通过项目实施，保障2021年常委会各办事机构、事业单位完成工作任务支出。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）市人大各专委会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数为93.93万元，完成预算的69.56%。通过项目实施，保障按照常委会的工作部署和要求，市人大9个专委会依法履职，扎实工作，助推法制、监察司法、经济、农业农村、教科文卫、城环资、民宗外侨、社会事业、预算等各项事业再上新台阶，为推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安作出新贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）机关大楼日常维护经费（含电梯）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为18.73万元，完成预算的46.82%。通过项目实施，保障市人大机关大楼楼内墙面补漏、刷漆、修缮,水电气、管道设施维修、改造、更换,电梯日常维护,其他设施、设备维护等。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快资金使用进度，实施维修项目。

（4）网络、通信和信息系统维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为16.49万元，完成预算的45.80%。通过项目实施，保障通信设施设备、机要、通讯等运行。发现的主要问题：个别维修项目费用结算不及时。下一步改进措施：加快资金结算支付进度。

（5）市人民代表大会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市五届人大第七次、第八次会议顺利召开，圆满完成大会各项任务，代表满意度100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（6）市人大常委会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年常委会会议、主任会议、其他各类会议顺利召开。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（7）常委会组成人员学习会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为8.8万元，完成预算的58.67%。通过项目实施，保障2021年度市人大常委会组成人员学习会顺利召开，发现的主要问题：资金使用率不高。下一步改进措施：提高资金使用率。

（8）地方立法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为36.57万元，完成预算的91.43%。通过项目实施，保障了2021年地方立法工作有序开展，举办了地方立法实务培训、地方立法讲坛，与西南政法大学进行校地立法合作，完成了年度立法任务，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（9）常委会监督工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为22.04万元，完成预算的73.47%。通过项目实施，保障了2021年常委会监督工作计划顺利开展，完成了工作评议、专项视察、专题询问、执法检查、专题调研等工作任务，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（10）市人大代表履职学习经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66万元，执行数为19.72万元，完成预算的29.88%。通过项目实施，保障通过项目实施，保障了部分市人大代表参加履职学习，进一步提升了代表的法律素养和履职能力，发现的主要问题：受新冠肺炎疫情影响，未组织集中赴外地培训；相应的资金使用率较低。下一步改进措施：无。

（11）市人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.20万元，执行数为118.39万元，完成预算的97.68%。通过项目实施，保障持续组织开展多层次、多专题、多方式的代表活动，充分发挥市人大代表的作用，引导代表认真调研、汇集民意，提出高质量的议案、建议、批评。保障市人大代表采取多种方式联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（12）退休工作专项经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9.95万元，完成预算的99.50%。通过项目实施，保障2021年市人大退休干部工作支出，开展退休干部活动，慰问退休干部，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（13）协同助力成渝地区双城经济圈发展专项经费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6.77万元，完成预算的84.56%。通过项目实施，保障与重庆区县人大联合召开主任联席会议、协同开展地方立法工作、开展专委会相关工作交流，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（14）人大换届选举工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障市本届换届选举工作1次；指导六区县完成换届选举，发现的主要问题：贯彻厉行节约原则，本次换届减少此项支出使用。下一步改进措施：无。

（15）保密工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.67万元，完成预算的89%。通过项目实施，保障召开保密领导小组会议、开展保密知识宣传、开展业务培训等，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（16）纪检组专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3.16万元，完成预算的63.20%。通过项目实施，保障纪检组开展监督执纪问责工作支出，发现的主要问题：资金使用率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表1** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 市人大常委会各办事机构、市预算和法制服务中心工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 40万 | 执行数: | 35.48万 |
| 其中-财政拨款: | | 40万 | 其中-财政拨款: | 35.48万 |
| 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 | |
| 保障市人大常委会研究室、人代工委、法工委等办事机构，及事业单位市法制和预算服务中心正常运转、完成2021年工作任务。 | | | 保障市人大常委会研究室、人代工委、法工委等办事机构，及事业单位市法制和预算服务中心正常运转、完成2021年工作任务。 | |
| 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 | 协助常委会做好人大宣传、文字材料服务、调查研究等工作 | 宣传报道≧30篇，文字材料≧60篇，调查研究成果≧10篇，制度研究≧3篇 | 宣传报道≧30篇，文字材料≧60篇，调查研究成果≧10篇，制度研究≧3篇 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 协助常委会做好人事任免工作 | 组织任前资格考试≧20人次 | 组织任前资格考试≧20人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 市人大代表议案、建议、批评的收集、汇总 | 议案、建议、批评≧200件 | 议案、建议、批评≧200件 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 做好市人大常委会2021年度立法计划实施工作 | 协助常委会完成3部地方性法规的调研、起草、论证、审议等工作，开展4期“地方立法讲坛” | 协助常委会完成3部地方性法规的调研、起草、论证、审议等工作，开展4期“地方立法讲坛” |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 规范性文件备案审查 | ≧80件 | ≧80件 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 3个办事机构、市法制和预算服务中心预算 | 每个机构、中心10万元 | 每个机构、中心10万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 办公费及其他费用 | 约20万元 | 约20万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 邮寄文件资料等邮电费 | 约10万元 | 约10万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 制作标语、宣传栏、文件资料等印刷费 | 约10万元 | 约10万元 |
| 项目效益 | 经济效益  指标 | 提升政府财政资金再分配效果，推动地方经济高质量发展 | 更好地编制政府预算，提高预算支出成效，提高政府财政资金再分配效果 | 更好地编制政府预算，提高预算支出成效，提高政府财政资金再分配效果 |
| 项目效益 | 社会效益  指标 | 促进人大建设和工作满足相关要求 | 工作开展有序有力有效 | 工作开展有序有力有效 |
| 项目效益 | 社会效益  指标 | 提高依法治市水平 | 提高地方法务工作人员学法、普法、用法的能力。 | 提高地方法务工作人员学法、普法、用法的能力。 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 为加快建设美丽繁荣和谐广安提供保障 | 充分发挥地方性法规稳定、强制的特点 | 充分发挥地方性法规稳定、强制的特点 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市人大常委会组成人员满意度 | ≧95% | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表2**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市人大各专委会工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 135万 | 执行数: | 93.93万 |
| 其中-财政拨款: | | 135万 | 其中-财政拨款: | 93.93万 |
| 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 | |
| 在市人大及其常委会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届七次全会和市委五届十次全会精神，按照常委会的工作部署和要求，市人大9个专委会依法履职，扎实工作，助推法制、监察司法、经济、农业农村、教科文卫、城环资、民宗外侨、社会事业、预算等各项事业再上新台阶，为推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安作出新贡献。 | | | 在市人大及其常委会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届七次全会和市委五届十次全会精神，按照常委会的工作部署和要求，市人大9个专委会依法履职，扎实工作，助推法制、监察司法、经济、农业农村、教科文卫、城环资、民宗外侨、社会事业、预算等各项事业再上新台阶，为推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安作出新贡献。 | |
| 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 | 召开各专委会工作总结座谈会 | ≧9次 | 9次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开各专委会系统工作联系会 | ≧9次 | 9次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展各类法制宣传 | ≧9次 | 12次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 印制各类条例单行本、宣传资料及材料汇编 | ≧4000份 | ≧4000份 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购置业务参考书籍资料 | ≧100本 | ≦100本 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成专题调研 | ≧18个 | 18个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 督办代表建议 | ≧90次 | ≦90次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展学习培训 | ≧9次 | ≦9次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 外出考察 | ≧9次 | ≧9次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成各专委会全年工作任务 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 各专委会工作经费预算 | 每个专委会15万元 | 每个专委会约15万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专委会召开会议费用标准 | ≦340元/人/天，约10万元 | 约6万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专题调研、视察等 | 约35万元 | 约25万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印制各类条例单行本、宣传资料及材料汇编 | 约20万元 | 约13万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购置业务参考书籍资料 | 约5万元 | 约3万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 专家论证、咨询费用 | 约10万元 | 约8万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 外出考察 | 约10万元 | 8万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 办公用房水电气费 | 约5万元 | 4万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 办公费、邮电费等其他费用 | 约40万元 | 27万元 |
|  | 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 充分发挥专委会职能作用，为推进高质量发发展，建设美丽繁荣和谐广安贡献力量 | 依法履职，扎实工作，助推各项事业再上新台阶 | 依法履职，扎实工作，助推各项事业再上新台阶 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≧95% | ≧95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表3**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 机关大楼日常维护经费（含电梯） | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 40万 | 执行数: | 18.73万 |
| 其中-财政拨款: | | 40万 | 其中-财政拨款: | 18.73万 |
| 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 | |
| 保障2021年市人大机关正常运转，为优质高效完成工作任务提供有力后勤保障，营造良好的办公环境，消除安全隐患，展示广安人大良好形象。 | | | 保障2021年市人大机关正常运转，为优质高效完成工作任务提供有力后勤保障，营造良好的办公环境，消除安全隐患，展示广安人大良好形象。 | |
| 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 | 楼内墙面补漏、刷漆、修缮等 | ≧2000平方米 | ≧2000平方米 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 水电气、管道设施维修、改造、更换 | 管线长度≧5000米 | 管线长度≧5000米 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 电梯日常维护 | 2台，每月至少1次 | 20次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 其他设施、设备维护 | 每月至少1次 | 16次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 各维修项目完成 | ≥100% | ≥47.5% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年全年 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 楼内墙面补漏、刷漆、修缮 | 约10万元 | 约5万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水电气线路、管道设施维修、改造、更换 | 约15万元 | 约6万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 电梯日常维护费 | 约5万元 | 约3万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 其他设施、设备维护 | 约10万元 | 约5万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障市人大机关正常运转，为优质高效完成工作任务提供有力后勤保障 | 营造良好办公环境、消除安全隐患 | 营造良好办公环境、消除安全隐患 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

**项目绩效目标完成情况表4**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 网络、通信和信息系统维护经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 36万 | 执行数: | 16.49万 |
| 其中-财政拨款: | | 36万 | 其中-财政拨款: | 16.49万 |
| 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 | |
| 保障2021年市人大机关专用网络、通讯，广安人大网站、公众号、人大代表直通车APP、备案审查信息云平台等信息系统正常运行。聘请专业人员定期维护，确保网站、APP运行正常、规范有效，第一时间通过互联网传递人大及其常委会、代表履职声音，展示广安人大良好形象。租用互联网宽带、电子政务外网、党政网、涉密网等专线保障工作正常开展。通信设施设备日常运行维护。机要、通讯等运行。 | | | 保障2021年市人大机关专用网络、通讯，广安人大网站、公众号、人大代表直通车APP、备案审查信息云平台等信息系统正常运行。聘请专业人员定期维护，确保网站、APP运行正常、规范有效，第一时间通过互联网传递人大及其常委会、代表履职声音，展示广安人大良好形象。租用互联网宽带、电子政务外网、党政网、涉密网等专线保障工作正常开展。通信设施设备日常运行维护。机要、通讯等运行。 | |
| 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 | 广安人大网站运行维护 | 每月至少1次 | 10次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人大代表直通车APP运行维护 | 每月至少1次 | 8次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 备案审查信息云平台运行维护 | 每月至少1次 | 10次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 电子政务外网专线 | 2条 | 2条 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 互联网宽带专线 | 2条 | 2条 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 党政网、涉密网专线 | 各1条 | 各1条 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 通信设施设备日常运行维护 | 终端超过150个 | 终端超过150个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 机要、通讯等运行 | ≥4000件/年 | ≦4000件/年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 网络、通信、信息系统等使用管理正常 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年全年 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 广安人大网站运行维护 | 约4万元/年 | 1万元/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 广安人大微信公众号运行维护 | 约3万元/年 | 1万元/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 人大代表直通车APP运行维护 | 约3万元/年 | 1万元/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 备案审查系统运行维护 | 约8万元/年 | 4万元/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 电子政务外网、互联网、党政网、涉密网等专线使用费 | 约10万元/年 | 5万元/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 通信设施设备日常运行维护 | 约5万元/年 | 5万元/年 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 机要、通讯等运行维护 | 约3万元/年 | 约3万元/年 |
|  | 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 通过现代信息技术手段辅助人大各项工作推进 | 人民代表大会制度和人大工作等宣传及时高效 | 人民代表大会制度和人大工作等宣传及时高效 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

**项目绩效目标完成情况表5**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市人民代表大会会议费 | | | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 120万 | | 执行数: | 120万 | |
| 其中-财政拨款: | | 120万 | | 其中-财政拨款: | 120万 | |
| 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 | | |
| 依法召开市五届人大第七次会议（换届） | | | | 依法召开市五届人大第七次会议（换届） | | |
| 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 | | 参会市人大代表 | ≧395人 | | 395人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 列席人员 | 约100人 | | 约100人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 旁听人员 | 约30人 | | 约30人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 工作人员 | 约90人 | | 约90人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 会期 | 约5天 | | 约5天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 完成各项工作任务 | 100% | | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成时间 | 2021年内 | | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 会议费标准 | ≦480元/人/天 | | 480元/人/天 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 认真履行宪法和法律赋予的职责 | 全面落实中央和省委、市委重大决策部署，全力服务大局助推高质量发展 | | 全面落实中央和省委、市委重大决策部署，全力服务大局助推高质量发展 |
| 项目效益指标 | 社会效益  指标 | | 重大决策公开率 | ≧95% | | ≧95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 代表满意度 | ≧95% | | ≧95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≧95% | | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表6**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市人大常委会会议费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万 | 执行数: | 20万 |
| 其中-财政拨款: | | 20万 | 其中-财政拨款: | 20万 |
| 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 | |
| 市人大常委会根据2021年工作要点，召开常委会会议、主任会会议及其他各类大、中、小型会议；编制、印发《常委会公报》等。 | | | 市人大常委会根据2021年工作要点，召开常委会会议、主任会会议及其他各类大、中、小型会议；编制、印发《常委会公报》等。 | |
| 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 | 召开常委会会议（约100人/次） | ≧7次 | 7次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开主任会议（约45人/次） | ≧15次 | 15次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开其他二类、三类会议（不少于40人/次） | ≧40次 | 40次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 编印、分送《常委会公报》 | ≧7期 | 7期 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成常委会各项工作任务 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 常委会公报编印规范，可长期保存 | ≥90% | ≥90% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 会议召开时间 | 2021年12月31日 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 《常委会公报》编制时间 | 每次常委会会议召开后1个月内完成 | 每次常委会会议召开后1个月内完成 |
| 项目完成指标 | 成本效益 | 常委会会议费标准 | ≦480元/人/天 | 480元/人/天 |
| 项目完成指标 | 成本效益 | 主任会议等三类会议费用标准 | ≦340元/人/天 | 340元/人/天 |
| 项目完成指标 | 成本效益 | 其他二类会议费用标准 | ≦420元/人/天 | ≦420元/人/天 |
| 项目效益指标 | 成本效益 | 《常委会公报》每期印制费用 | ≦30元/本\*600本/期 | 30元/本\*600本/期 |
| 项目效益指标 | 成本效益  指标 | 《常委会公报》每期邮寄费用 | ≦25元/本\*600本/期 | 25元/本\*600本/期 |
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 认真履行宪法和法律赋予的职责 | 全面落实中央和省委、市委重大决策部署，全力服务大局助推高质量发展 | 全面落实中央和省委、市委重大决策部署，全力服务大局助推高质量发展 |
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 常委会重大决策公开率 | 95% | 95% |
|  | 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 《常委会公报》使用年限 | ≧10年 | ≧10年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 代表满意度 | ≧95% | ≧95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表7**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 常委会组成人员学习会经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万 | 执行数: | 8.8万 |
| 其中-财政拨款: | | 15万 | 其中-财政拨款: | 8.8万 |
| 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 | |
| 召开2021年度市人大常委会组成人员学习会。组织市人大常委会组成人员集中深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、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、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及中央、省委、市委系列重大决策部署和工作安排，持续学习宪法和组织法、代表法、预算法等法律法规知识，用党的先进思想和理论武器武装头脑、指导实践、推进工作。 | | | 召开2021年度市人大常委会组成人员学习会。组织市人大常委会组成人员集中深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、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、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及中央、省委、市委系列重大决策部署和工作安排，持续学习宪法和组织法、代表法、预算法等法律法规知识，用党的先进思想和理论武器武装头脑、指导实践、推进工作。 | |
| 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 | 参会人员人数 | ≥110人 | 100人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学习会天数 | ≥3天 | 3天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 让组成人员以学促用、学用结合，推动工作 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 学习会费用标准 | ≦420元/人/天 | ≦420元/人/天 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 促进人大建设和工作与时俱进 | 不断提升常委会组成人员履职能力和水平 | 不断提升常委会组成人员履职能力和水平 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市人大常委会组成人员满意度 | ≧95% | ≧95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会和群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表8**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 地方立法工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 40万 | 执行数: | | 36.57万 |
| 其中-财政拨款: | | 40万 | 其中-财政拨款: | | 36.57万 |
| 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 | | |
| 开展《广安市市容环境卫生条例》《广安市城市条绿化管理条例》《广安市城市公共汽车客运安全规定》宣传、实施；制定《广安市餐具饮具清洗消毒管理条例》宣传、实施工作；推进科学立法，制定年度立法计划和立法项目编制实施办法、立法项目库管理办法、立法项目评估论证办法、地方性法规制定流程规范、法制委统一审议规则等地方立法相关配套制度，完善立法项目库；推进民主立法，开展地方立法校地合作，举办“地方立法讲坛”4期，发挥基层立法联系点作用。举办地方立法实务培训。 | | | | 开展《广安市市容环境卫生条例》《广安市城市条绿化管理条例》《广安市城市公共汽车客运安全规定》宣传、实施；制定《广安市餐具饮具清洗消毒管理条例》宣传、实施工作；推进科学立法，制定年度立法计划和立法项目编制实施办法、立法项目库管理办法、立法项目评估论证办法、地方性法规制定流程规范、法制委统一审议规则等地方立法相关配套制度，完善立法项目库；推进民主立法，开展地方立法校地合作，举办“地方立法讲坛”4期，发挥基层立法联系点作用。举办地方立法实务培训。 | |
| 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 | 制定报批地方性法规 | 1件：《广安市餐具饮具清洗消毒管理条例》 | | 1件：《广安市餐具饮具清洗消毒管理条例》 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 制定地方立法制度 | 4件：年度立法计划和立法项目编制实施办法、立法项目库管理办法、立法项目评估论证办法、地方性法规制定流程规范、法制委统一审议规则 | | 4件：年度立法计划和立法项目编制实施办法、立法项目库管理办法、立法项目评估论证办法、地方性法规制定流程规范、法制委统一审议规则 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展地方立法实务培训 | 80人，共20个学时 | | ≦80人，共20个学时 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 与西南政法大学校地合作 | 举办“地方立法讲坛”4期，提供法规草案论证、咨询服务 | | 举办“地方立法讲坛”4期，提供法规草案论证、咨询服务 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 科学立法、民主立法 | 完善立法项目库、开展法规草案法律专家论证咨询会、听证会、开展立法调研考察，基层立法联系点征求意见工作 | | 完善立法项目库、开展法规草案法律专家论证咨询会、听证会、开展立法调研考察，基层立法联系点征求意见工作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成率 | 100% | | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 地方立法合作经费 | 约8万 | | 约8万 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 地方立法实务培训 | 约22万 | | 约20万 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 地方立法论证咨询、立法调研考察、基层立法联系点工作费 | 约4万 | | 约4万 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 资料印刷费 | 约6万 | | 约4万 |
| 项目效益指标 | 社会效益效益  指标 | 为建设美丽繁荣和谐广安提供法制保障 | 健全地方立法制度，强化地方立法能力，提高地方立法质量 | | 健全地方立法制度，强化地方立法能力，提高地方立法质量 |
| 满意度效益 | 满意度指标 | 市人大常委会组成人员满意度 | ≧95% | | ≧95% |
| 满意度效益 | 满意度指标 | 市人大代表、社会公众满意度 | ≧95% | | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表9**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 常委会监督工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30万 | 执行数: | 22.04万 |
| 其中-财政拨款: | | 30万 | 其中-财政拨款: | 22.04万 |
| 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 | |
| 完成广安市人大常委会2021年监督工作计划。听取和审议法定例行报告、专项工作报告，开展执法检查、专题询问、工作评议、专项视察、专题调研等。 | | | 完成广安市人大常委会2021年监督工作计划。听取和审议法定例行报告、专项工作报告，开展执法检查、专题询问、工作评议、专项视察、专题调研等。 | |
| 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 | 听取和审议法定例行报告 | ≧11个 | 11个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 听取和审议一府两院专项工作报告 | ≧10个 | 10个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展执法检查 | ≧3项 | ≧3项 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展专题询问 | ≧6项 | ≧6项 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展工作评议 | ≧8个部门 | 9个部门 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展专项视察 | ≧3项 | 3项 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展专题调研 | ≧8项 | ≧8项 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成常委会各项监督工作计划 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 检查、视察、调研等工作 | ≧1万元/项 | ≦1万元/项 |
| 项目完成指标 | 社会效益  指标 | 认真履行宪法和法律赋予的职责 | 全面落实中央和省委、市委重大决策部署，全力服务大局助推高质量发展 | 全面落实中央和省委、市委重大决策部署，全力服务大局助推高质量发展 |
| 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 常委会监督工作公开率 | ≧95% | ≧95% |
| 项目效益指标 | 满意度  指标 | 代表满意度 | ≧95% | ≧95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表10**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市人大代表履职学习经费 | | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 66万 | | 执行数: | 19.72万 |
| 其中-财政拨款: | | 66万 | | 其中-财政拨款: | 19.72万 |
| 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 | |
| 组织市人大代表到全国人大培训中心及其他高校参加履职学习，进一步提升代表的法律素养和履职能力。 | | | | 组织市人大代表到全国人大培训中心及其他高校参加履职学习，进一步提升代表的法律素养和履职能力。 | |
| 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 | | 参加集中履职学习代表人数 | 100人/期 | ≦100人/期 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 学习时长 | 7天/期 | 4天/期 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 学习期数 | 2期 | 1期 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 参加其他履职学习代表人数 | ≧18人 | ≧18人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 参加学习的代表占代表总人数比例 | 50% | 50% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 学习费用标准 | ≦550/天/人 | ≦550/天/人 |
| 项目完成指标 | 社会效益  指标 | | 持续组织开展多层次、多专题、多方式的代表履职学习 | 进一步提升代表的法律素养和履职能力 | 进一步提升代表的法律素养和履职能力 |
| 项目效益指标 | 可持续影响  指标 | | 提升代表履职能力 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 参加学习的代表 | ≧95% | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表11**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市人大代表活动经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 121.20万 | 执行数: | 118.39万 |
| 其中-财政拨款: | | 121.20万 | 其中-财政拨款: | 118.39万 |
| 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 | |
| 持续组织开展多层次、多专题、多方式的代表活动，充分发挥市人大代表的作用，引导代表认真调研、汇集民意，提出高质量的议案、建议、批评。保障市人大代表采取多种方式联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见。 | | | 持续组织开展多层次、多专题、多方式的代表活动，充分发挥市人大代表的作用，引导代表认真调研、汇集民意，提出高质量的议案、建议、批评。保障市人大代表采取多种方式联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见。 | |
| 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 | 广安区代表团市人大代表数 | 72名 | ≦72名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 前锋区代表团市人大代表数 | 47名 | ≦47名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 华蓥市代表团市人大代表数 | 48名 | ≦48名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 岳池县代表团市人大代表数 | 87名 | ≦87名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 武胜县代表团市人大代表数 | 68名 | ≦68名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 邻水县代表团市人大代表数 | 74名 | ≦74名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 驻广部队代表团 | 8名 | ≦8名 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 代表参与各项活动 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 市人大代表集中活动经费标准 | 2000元/人/年 | ≦2000元/人/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 市人大代表履职补贴标准 | 1000元/人/年 | 1000元/人/年 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 充分发挥代表作用 | 依照宪法和法律，充分行使代表职权 | 依照宪法和法律，充分行使代表职权 |
| 项目效益 | 可持续影响 指标 | 保障代表履职行权 | 1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥95% | ≥95% |

**项目绩效目标完成情况表12**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 退休工作专项经费 | | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万 | | 执行数: | 9.95万 |
| 其中-财政拨款: | | 10万 | | 其中-财政拨款: | 9.95万 |
| 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 | |
| 保障2021年市人大退休干部工作支出，开展退休干部活动，慰问退休干部。 | | | | 保障2021年市人大退休干部工作支出，开展退休干部活动，慰问退休干部 | |
| 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 | | 开展退休干部活动 | ≧1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 退休干部人数 | ≧25人 | 25人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 开展重阳节、春节慰问活动 | ≧40人/次 | ≦40人/次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 完成2020年退休干部工作任务 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 完成时间 | 2020年12月31日内 | 2020年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 慰问标准 | ≧2000元/人/年 | ≦2000元/人/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 开展活动费用标准 | ≦1万元/次 | ≦1万元/次 |
| 项目效益指标 | 质量指标 | | 关爱退休干部、传承退休干部优良传统 | 推进离退休干部工作更上台阶 | 推进离退休干部工作更上台阶 |
| 满意度指标 | 时效指标 | | 退休领导满意度 | ≧95% | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表13**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 协同助力成渝地区双城经济圈发展专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8万 | 执行数: | 6.77万 |
| 其中-财政拨款: | | 8万 | 其中-财政拨款: | 6.77万 |
| 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 | |
| 按照中央、省委对成渝地区双城经济圈的重要决策部署，市人大常委会与重庆市渝北区、北碚区、长寿区、合川区、垫江县开展工作交流，协同开展地方立法、监督、视察等活动，完成2021年协作计划，合力推进成渝地区双城经济圈发展。 | | | 按照中央、省委对成渝地区双城经济圈的重要决策部署，市人大常委会与重庆市渝北区、北碚区、长寿区、合川区、垫江县开展工作交流，协同开展地方立法、监督、视察等活动，完成2021年协作计划，合力推进成渝地区双城经济圈发展。 | |
| 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 | 与重庆区县人大联合召开主任联席会议 | ≧5次 | 5次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 协同开展地方立法工作 | ≧5次 | 5次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 联合讨论、决定重大事项 | ≧5次 | 5次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 联动开展重点监督 | ≧2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 探索开展代表活动跨区域交流 | ≧2本 | 2本 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 专委会工作交流 | ≧20次 | ≦20次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人大机关交流互动活动 | ≧2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成2021年协作计划 | ≧90% | ≦90% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 与重庆各区县协同开展工作预算标准 | 每个区县约1.5万元 | 每个区县约1.5万元 |
| 项目效益 | 社会效益  指标 | 充分发挥人大职能作用，为推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。 | 扎实助推双方法制、监察司法、经济、农业农村、教科文卫、城环资、民宗外侨、社会事业、预算等各项事业再上新台阶 | 扎实助推双方法制、监察司法、经济、农业农村、教科文卫、城环资、民宗外侨、社会事业、预算等各项事业再上新台阶 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≧95% | ≧95% |
| 满意度指标 | 满意度  指标 | 人民群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表14**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 人大换届选举工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万 | 执行数: | 0万 |
| 其中-财政拨款: | | 5万 | 其中-财政拨款: | 0万 |
| 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 | |
| 依法完成2021年人大换届选举工作 | | | 依法完成2021年人大换届选举工作 | |
| 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 | 完成市本级换届选举工作 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指导六区市县完成换届选举工作 | ≧6次 | 约6次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成2021年人大换届选举工作 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成市本级换届选举工作 | 约2万元 | 0万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指导六区市县完成换届选举工作 | 约3万元 | 0万元 |
| 项目效益 | 社会效益  指标 | 充分发挥人大职能作用，认真履行宪法和法律赋予的职责 | 全面落实中央和省委、市委重大决策部署，全力服务大局助推高质量发展 | 全面落实中央和省委、市委重大决策部署，全力服务大局助推高质量发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≧95% | ≧95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

**项目绩效目标完成情况表15**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 保密工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万 | 执行数: | 2.67万 |
| 其中-财政拨款: | | 3万 | 其中-财政拨款: | 2.67万 |
| 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 | |
| 在市人大常委会办公室保密领导小组指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平新时代关于密码机要工作的系列讲话和要求，扎实推进市人大常委会机关保密工作，确保密码机要工作顺利开展进行。 | | | 在市人大常委会办公室保密领导小组指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平新时代关于密码机要工作的系列讲话和要求，扎实推进市人大常委会机关保密工作，确保密码机要工作顺利开展进行。 | |
| 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 | 召开保密领导小组会议 | ≧6次 | ≦6次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展保密知识宣传 | ≧12次 | ≦12次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购置业务参考书籍资料 | ≧100本 | 100本 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展学习培训 | ≧6次 | ≦6次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更换打印机墨粉等涉密设备 | ≧12次 | ≧12次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成保密领导小组全年工作任务 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 召开保密领导小组会议标准 | ≦340元/人/天，约0.3万元 | ≦340元/人/天，约0.3万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印制宣传资料、制作宣传栏等 | 约0.4万元 | 约0.2万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购置业务参考书籍资料 | 约0.2万元 | 约0.1万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展学习培训 | 约0.1万元 | 约0.1万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 更换打印机墨粉等涉密设备耗材、配件 | 约2万元 | 约1万元 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 充分发挥保密领导小组职能，进一步推进机关保密机要工作高质量开展，提高保密机要人员工作素质。 | 依法履职，扎实工作，严格工作职责，助推机关保密机要工作再上新台阶。 | 依法履职，扎实工作，严格工作职责，助推机关保密机要工作再上新台阶。 |
| 项目效益 | 社会效益 | 全年失泄密事件发生率 | =0 | =0 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全年失泄密事件发生率 | ≦6次 | ≦6次 |

**项目绩效目标完成情况表16**

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 纪检组专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万 | 执行数: | 3.16万 |
| 其中-财政拨款: | | 5万 | 其中-财政拨款: | 3.16万 |
| 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 | |
| 市纪委派驻市人大机关纪检组专项工作经费。2021年办理案件4件，对5个综合监督单位开展监督检查，调研项目实施及资金管理廉政风险情况。 | | | 市纪委派驻市人大机关纪检组专项工作经费。2021年办理案件4件，对5个综合监督单位开展监督检查，调研项目实施及资金管理廉政风险情况。 | |
| 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 | 办理案件 | ≥4件 | ≥4件 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展调研督查 | ≥8次 | ≥8次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 结案率 | ≥75% | ≥75% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 办理案件 | ≥0.85万元/件 | ≦0.85万元/件 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 调研督查 | ≥0.2万元/次 | ≦0.2万元/次 |
| 项目效益 | 社会效益  指标 | 进一步促进社会和谐稳定 | 方便追回涉案财物 | 方便追回涉案财物 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关人员和部门满意度 | ≧95% | ≧95% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广安市人大常委会办公室部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“市人大常委会各办事机构、市预算和法制服务中心工作经费”“市人大各专委会工作经费”“机关大楼日常维护经费（含电梯）”“网络、通信和信息系统维护经费”“市人民代表大会会议费”“市人大常委会会议费”“常委会组成人员学习会经费”“地方立法工作经费”“常委会监督工作经费”“市人大代表履职学习经费”“市人大代表活动经费”“退休工作专项经费”“协同助力成渝地区双城经济圈发展专项经费”“人大换届选举工作经费”“保密工作经费”“纪检组专项经费”开展了绩效评价，各项目2021年绩效评价报告见附件（附件2）。

本部门自行组织对100万元以上（含）特定目标类部门预算项目开展绩效自评，《100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表》见附件（附件3）。

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.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）：**指市人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**指市人大各专委会、市人大常委会各办事机构、市人大常委会办公室下属事业单位开展各项工作、机关建设管理等支出。

**5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：**指市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：**指市人大立法、修法、法律咨询等方面的支出。

**7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：**指市人大开展调研、执法检查、专题询问等监督工作的支出。

**8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：**指市人大为提高代表履职能力方面的支出。

**9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：**指市人大代表开展各类视察活动等方面的支出。

**10.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：**指市法制和预算服务中工作人员的基本支出。

**11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**指市纪委监委派驻市人大机关纪检组的日常工作支出等。

**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（项）：**指市人大机关为单位干部职工缴纳的养老保险费。

**13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指市人大机关为单位行政工勤、事业人员缴纳的社会保险费。

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指市人大机关为单位行政人员缴纳的医疗保险费。

**15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指市人大机关为单位事业人员缴纳的医疗保险费。

**16.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。

**17.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。

**18.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。

**19.“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。

**20.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、办公设备购置费、办公用房水电费、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

广安市人大常委会办公室

2021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。**

广安市人民代表大会是广安市地方国家权力机关，于1999年1月建立，每届任期5年，现在是第五届。市人民代表大会代表由广安市6个区、市、县和军分区选举产生。广安市第五届人民代表大会代表名额为409人。

广安市人大常委会设4个处级办事机构即办公室、人代工委、研究室、法工委，共设正科级机构11个。办公室内设秘书科、行政科、政工科、退休人员工作科、信访科；人代工委内设综合科、省人大代表联络科；研究室内设综合科；法工委内设综合科、法规科、备案审查科。广安市人大常委会办公室为一级预算单位，下设全额拨款事业单位1个，为法制和预算服务中心，未独立核算。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，市五届人大五次会议依法决定市人大设置9个专门委员会：法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教外事侨务委员会、预算委员会、社会建设委员会。9个专门委员会各设一个办公室（正科级）。

**（二）机构职能。**

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，市人民代表大会行使下列职权：

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、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．选举市人民代表大会常务委员会的组成人员、市长、副市长、市人民法院院长和人民检察院检察长，选举省人民代表大会代表；

5．听取和审查市级各国家机关的工作报告，改变或撤销市人民代表大会常务委员会不适应的决议，撤销市人民政府不适当的决定和命令；

6．保护各种经济组织和公民的合法权益；

7．保障少数民族的权利等。

市人民代表大会每年至少召开一次会议。根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，从1999年起，广安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、监督权和人事任免权。按照地方组织法规定，广安市人民代表大会常务委员会由主任1人，副主任若干人，秘书长1人和委员若干人组成，由市人民代表大会从代表中选举产生，任期5年。

**（三）人员概况。**

截至2021年12月底，市人大常委会办公室核定行政编制48人，事业编制6人；实有行政人员48人，事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2021年收入总计1507.13万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：年初结转和结余6.17万元，本年收入合计1500.97万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2021年支出总计1507.13万元，其中：本年支出合计1499.24万元，年末结转和结余7.9万元。本年支出中基本支出939.54万元，占62.67%；项目支出559.70万元，占37.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算绩效管理。**

市人大常委会办公室在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制和报送预决算报告，绩效目标制定比较合理，目标基本能按时按质按量完成，预算编制比较科学准确，支出执行进度控制拨款，预算完成较好，无违纪记录。

**（二）结果应用情况。**

2021年严格实施资金绩效管理，严格资金使用，使财政资金使用更加规范合理，全年资金运行情况良好，资金使用效益有效提高。

1. **自评质量。**

参照评价标准对部门及下属单位自评进行抽查，抽查差异在5%以内，自评质量较高。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年，根据市人大常委会工作要点，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

**（二）存在问题。**

一是对预算资金精细化管理不足；二是财会人员的知识不系统、业务水平不高，编制预算时考虑不足、编制水平不够高；三是编制过程中缺乏预见性，没能及时按要求申请预算调整，导致一些相近科目的少数资金互补调剂、部分科目做账不准确等。

**（三）改进建议。**

一是立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握本单位各项业务的开展、工作发展动向以及资金需要情况，科学合理的编制每年度的财政资金预算；二是细化预算指标，尽量减少预算调整，遇见问题及时申报预算调整，要加强资金使用进度的监管；三是加强培训，不断培养和提升财会人员预算编制和预算执行管理等专项业务培训、指导，切实提高预算管理水平。

附件2

“市人大常委会各办事机构、市预算和法制服务中心工作经费”项目2021年绩效评价报告

1. 项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金40万元、预算批复40万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 常委会3个办事机构、1个事业单位开展调研、日常办公等支出。

1. 科学合理安排资金预算支出，各办事机构相关费用控制在10万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：常委会3个办事机构、1个事业单位开展调研、日常办公等支出。

2.计划实现的具体绩效目标是：保障2021年常委会各办事机构、事业单位完成工作任务支出。

3.项目实施进度计划为分月进行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

1. 项目资金申报及使用情况
2. **项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金40万元、预算批复40万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金40万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金40万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出35.48万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率88.7%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，按各专委会工作要点等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目具体内容为开展调研、日常办公等，由各办事机构进行日常管理。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目全部完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现69.56%。

**（二）项目效益情况。**社会效益好；项目执行公平公正，严格遵守相关法律、制度；机关干部职工满意度100%，市人大常委会组成人员满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

“市人大各专委会工作经费”项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金135万元、预算批复135万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 市人大9个专委会开展调研、日常办公等相关支出。

4. 科学合理安排资金预算支出，各专委会相关费用控制在15万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：市人大9个专委会开展调研、日常办公等支出。

2.计划实现的具体绩效目标是：按照常委会的工作部署和要求，市人大9个专委会依法履职，扎实工作，助推法制、监察司法、经济、农业农村、教科文卫、城环资、民宗外侨、社会事业、预算等各项事业再上新台阶，为推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安作出新贡献。。

3.项目实施进度计划为分月进行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金135万元、预算批复135万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金135万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金135万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出93.93万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率69.56%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，按各专委会工作要点等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目具体内容为开展调研、日常办公等，由各专委会进行日常管理。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目全部完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现69.56%。

**（二）项目效益情况。**社会效益好；项目执行公平公正，严格遵守相关法律、制度；各专委会满意度100%，市人大常委会组成人员满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

“机关大楼日常维护经费（含电梯）”项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金40万元、预算批复40万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 市人大机关大楼楼内墙面补漏、刷漆、修缮,水电气、管道设施维修、改造、更换,电梯日常维护,其他设施、设备维护等。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年维修维护相关费用控制在40万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：市人大机关大楼楼内墙面补漏、刷漆、修缮,水电气、管道设施维修、改造、更换,电梯日常维护,其他设施、设备维护等。

2.计划实现的具体绩效目标是：为优质高效完成工作任务提供有力后勤保障，营造良好的办公环境，消除安全隐患，展示广安人大良好形象。

3.项目实施进度计划为分月进行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金40万元、预算批复40万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金40万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金40万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。目资金实际支出18.73万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率46.82%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，按各专委会工作要点等实施。

**（二）项目管理情况。**按政府采购相关规定、内控制度等实施各维修项目。无基建项目。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年度维修项目全部完成，任务量完成100%、质量达到90%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现46.82%。

**（二）项目效益情况。**年度维修项目全部完成，任务量完成100%、质量达到90%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现46.82%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**因实际工作安排，个别维修项目未实施。因实际需要，增加个别维修项目。

**（三）相关建议。**无。

“网络、通信和信息系统维护经费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金36万元、预算批复36万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 市人大机关网络、通信、网站等运行维护。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在36万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：市人大机关网络、通信、网站等运行维护。

2.计划实现的具体绩效目标是：保障2021年市人大机关专用网络、通讯，广安人大网站、人大代表直通车APP、备案审查信息云平台等信息系统正常运行。聘请专业人员定期维护，确保网站、APP运行正常、规范有效，第一时间通过互联网传递人大及其常委会、代表履职声音，展示广安人大良好形象。租用互联网宽带、电子政务外网、党政网、涉密网等专线保障工作正常开展。通信设施设备日常运行维护。机要、通讯等运行。

3.项目实施进度计划为分月进行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金36万元、预算批复36万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金36万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金36万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出16.49万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率45.8%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，按政府采购相关规定、内控制度等实施各运行维修项目。

**（二）项目管理情况。**按政府采购相关规定、内控制度等实施各维修项目。无基建项目。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目全部完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现45.8%。

**（二）项目效益情况。**社会效益好，全年运行使用正常；项目执行公平公正，严格遵守相关法律、制度；机关干部职工、外来办事人员等满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**个别维修项目费用结算不及时。

**（三）相关建议。**加快资金结算支付进度。

“市人民代表大会会议费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金120万元、预算批复120万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 召开市人民代表大会2次。会期预计5天（含报到、撤离）。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在120万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：召开市人民代表大会2次。会期预计5天（含报到、撤离），参会代表、列席人员、特邀人员、旁听人员、工作人员合计约790人，在会上食宿的约550人。

2.计划实现的具体绩效目标是：依法召开市五届人大第七次、第八次会议。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金120万元、预算批复120万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金120万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金120万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出120万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照会议方案、会议费管理办法等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目具体内容为市人民代表大会2次。按照法定程序召开会议。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现100%。

**（二）项目效益情况。**会议顺利召开，参会人员满意度100%，社会和群众满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**个别维修项目费用结算不及时。

**（三）相关建议。**加快资金结算支付进度。

“市人大常委会会议费”项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金20万元、预算批复20万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 市人大常委会根据2021年工作要点，召开常委会会议、主任会会议及其他各类会议；编制、印发《常委会公报》。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在20万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：市人大常委会根据2021年工作要点，召开常委会会议、主任会会议及其他各类会议；编制、印发《常委会公报》。

2.计划实现的具体绩效目标是：召开常委会约7次、主任会约15次、其他二、三类会约40次，编印、分送《常委会公报》约7期。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金20万元、预算批复20万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金20万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金20万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出20万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照会议方案、会议费管理办法等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目具体内容为市人民代表大会2次。按照法定程序召开会议。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现100%。

**（二）项目效益情况。**会议顺利召开，参会人员满意度100%，社会和群众满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**个别维修项目费用结算不及时。

**（三）相关建议。**加快资金结算支付进度。

“常委会组成人员学习会经费”项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金15万元、预算批复15万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 召开2021年度市人大常委会组成人员学习会。组织市人大常委会组成人员集中深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、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、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及中央、省委、市委系列重大决策部署和工作安排，持续学习宪法和组织法、代表法、预算法等法律法规知识，用党的先进思想和理论武器武装头脑、指导实践、推进工作。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在15万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：召开2021年度市人大常委会组成人员学习会。组织市人大常委会组成人员集中深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、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、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及中央、省委、市委系列重大决策部署和工作安排，持续学习宪法和组织法、代表法、预算法等法律法规知识，用党的先进思想和理论武器武装头脑、指导实践、推进工作。

2.计划实现的具体绩效目标是：2021年内召开。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金15万元、预算批复15万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金15万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金15万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出8.8万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率58.67%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照学习会方案等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目具体内容为召开2021年度市人大常委会组成人员学习会。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现58.67%。

**（二）项目效益情况。**会议顺利召开，参会人员满意度100%，社会和群众满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**个别维修项目费用结算不及时。

**（三）相关建议。**加快资金结算支付进度。

“地方立法工作经费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金40万元、预算批复40万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 开展法律法规宣传、实施；举办“地方立法讲坛”4期等。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在40万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：开展《广安市市容环境卫生条例》《广安市城市绿化管理条例》《广安市城市公共汽车客运安全规定》宣传、实施；已制定地方性法规的宣传实施，召开法规新闻发布会、宣传实施工作会13次，组织开展集中宣传、专题培训等活动20次；制定《邓小平历史文化故里历史文化遗存保护条例》；推进科学立法，制定年度立法计划和立法项目编制实施办法、立法项目库管理办法、立法项目评估论证办法、地方性法规制定流程规范、法制委统一审议规则等地方立法相关配套制度，完善立法项目库；推进民主立法，开展地方立法校地合作，举办“地方立法讲坛”4期，提供法规草案论证、咨询服务。举办地方立法实务培训。2.计划实现的具体绩效目标是：制定报批地方性法规1件，制定地方法规2件，开展地方立法实务培训1期，举办“地方立法讲坛”4期等。

2.计划实现的具体绩效目标是：2021年内召开。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金40万元、预算批复40万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金40万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金40万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出36.57万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率91.43%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，按地方立法计划等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目具体内容为召开2021年度市人大常委会组成人员学习会。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目全部完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现91.43%。

**（二）项目效益情况。**社会效益好，强化地方立法能力，提高地方立法质量；项目执行公平公正，严格遵守相关法律、制度；市人大代表、社会公众满意度100%，市人大常委会组成人员满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

“常委会监督工作经费”项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金30万元、预算批复30万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 完成2021年常委会监督工作计划。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在40万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：完成2021年常委会监督工作计划。

2.计划实现的具体绩效目标是：听取和审议法定例行报告、专项工作报告，开展执法检查、专题询问、工作评议、专项视察、专题调研等。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金30万元、预算批复30万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金30万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金30万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出22.04万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率73.47%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照常委会监督计划等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目具体内容为完成2021年常委会监督工作计划。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、进度计划完成100%、成本目标实现73.47%。

**（二）项目效益情况。**各项活动积极开展，依法开展监督工作，参于监督人员满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**资金使用率未达100%。

**（三）相关建议。**加大资金使用率。

“市人大代表履职学习经费”项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金66万元、预算批复66万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 组织市人大代表到全国人大培训中心及其他高校参加履职学习，进一步提升代表的法律素养和履职能力。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在66万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：组织市人大代表到全国人大培训中心及其他高校参加履职学习，进一步提升代表的法律素养和履职能力。

2.计划实现的具体绩效目标是：年内举办2期集中学习，100人/期，7天/期；组织代表参加其他履职学习。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金66万元、预算批复66万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金66万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金66万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出19.72万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率29.88%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照代表履职学习计划等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目具体内容为完成2021年代表履职培训。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**受新冠肺炎疫情影响，未组织市人大代表到全国人大培训中心及其他高校参加履职学习，项目未按计划完成，只有部分代表参加了个别短期培训，任务量完成20%、质量达到100%、进度计划完成20%、成本目标实现29.88%。

**（二）项目效益情况。**各项活动积极开展，参加培训代表满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**资金使用率未达100%。

**（三）相关建议。**加大资金使用率。

“市人大代表活动经费”项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金121.2万元、预算批复121.2万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 持续组织开展多层次、多专题、多方式的代表活动。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在121.2万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：持续组织开展多层次、多专题、多方式的代表活动，充分发挥市人大代表的作用，引导代表认真调研、汇集民意，提出高质量的议案、建议、批评。保障市人大代表采取多种方式联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见。

2.计划实现的具体绩效目标是：保障市人大代表履职行权，参加各种代表活动。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金121.2万元、预算批复121.2万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金121.2万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金121.2万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出118.39万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率97.68%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照代表活动经费管理办法、活动计划等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目由办公室统筹管理，人代工委具体管理。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**受新冠肺炎疫情影响，未组织市人大代表到全国人大培训中心及其他高校参加履职学习，项目未按计划完成，只有部分代表参加了个别短期培训，任务量完成20%、质量达到100%、进度计划完成20%、成本目标实现29.88%。

**（二）项目效益情况。**各项活动积极开展，参加培训代表满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

“退休工作专项经费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金10万元、预算批复10万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 保障2021年市人大退休干部工作支出，开展退休干部活动，慰问退休干部。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在10万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：保障2021年市人大退休干部工作支出，开展退休干部活动，慰问退休干部。

2.计划实现的具体绩效目标是：开展退休干部活动约3次，慰问退休干部约40人/次。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金10万元、预算批复10万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金10万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金10万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出9.95万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率99.5%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照工作要点、活动方案等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目由办公室统筹管理。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现99.5%。

**（二）项目效益情况。**活动顺利开展，市人大常委会退休干部满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

“协同助力成渝地区双城经济圈发展专项经费”

项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金8万元、预算批复8万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 市人大常委会与重庆市渝北区、北碚区、长寿区、合川区、垫江县开展工作交流。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在8万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：市人大常委会与重庆市渝北区、北碚区、长寿区、合川区、垫江县开展工作交流，协同开展地方立法、监督、视察等活动，合力推进成渝地区双城经济圈发展。

2.计划实现的具体绩效目标是：与重庆区县人大联合召开主任联席会议预计5次；协同可开展地方立法工作预计5次；开展调研、视察等重点监督；开展专委会相关工作交流预计20次；开展人大机关交流活动预计2次。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金8万元、预算批复8万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金8万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金8万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出6.765万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率84.56%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照纪检专项工作经费预算管理办法、工作计划等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目由办公室统筹管理。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现84.56%。

**（二）项目效益情况。**各项活动积极开展，参加活动代表满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**资金使用率较低。

**（三）相关建议。**加大资金使用率。

“人大换届选举工作经费”项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金5万元、预算批复5万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 2021年人大开展换届选举工作相关经费支出。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在5万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：2021年人大开展换届选举工作相关经费支出。

2.计划实现的具体绩效目标是：市本届换届选举工作1次；指导六区县完成换届选举。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金5万元、预算批复5万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金5万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金5万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出0万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率0%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照纪检专项工作经费预算管理办法、工作计划等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目由办公室统筹管理。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现0%。

**（二）项目效益情况。**各项活动积极开展，常委会组成人员满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**贯彻厉行节约原则，本次换届减少此项支出使用。

**（三）相关建议。**加大资金使用率。

“保密工作经费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金3万元、预算批复3万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 推进市人大常委会机关保密工作，确保密码机要工作开展。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在3万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：推进市人大常委会机关保密工作，确保密码机要工作开展。

2.计划实现的具体绩效目标是：召开保密领导小组会议不少于6次；开展保密知识宣传不少于12次；开展业务培训不少于6次；购置业务参考书籍、配套更新打印等保密设备。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金3万元、预算批复3万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金3万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金3万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出2.67万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率89%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照纪检专项工作经费预算管理办法、工作计划等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目由办公室统筹管理。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现89%。

**（二）项目效益情况。**各项活动积极开展，市纪委监委派驻市人大机关纪检组成员满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**资金使用率较低。

**（三）相关建议。**加大资金使用率。

“纪检组专项经费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2. 年初项目按程序申报资金5万元、预算批复5万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 纪检组开展监督执纪问责工作支出。

4. 科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在5万元以内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：纪检组开展监督执纪问责工作支出。

2.计划实现的具体绩效目标是：办理案件4件、开展调研督查8次。

3.项目实施进度计划为年内完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初项目按程序申报资金5万元、预算批复5万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年初按程序申报部门预算项目资金5万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金5万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出3.16万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率63.2%。

**（三）项目财务管理情况。**

纳入市人大常委会办公室财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由市人大常委会办公室统筹管理，市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组为监管部门，严格按照纪检专项工作经费预算管理办法、工作计划等实施。

**（二）项目管理情况。**此项目由办公室统筹管理。

**（三）项目监管情况。**市人大机关纪委、市纪委监委派驻市人大纪检组定期对项目进行情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目按计划完成，任务量完成100%、质量达到100%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现63.2%。

**（二）项目效益情况。**各项活动积极开展，市纪委监委派驻市人大机关纪检组成员满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价的结论。**项目完成情况较好。

**（二）存在的问题。**资金使用率较低。

**（三）相关建议。**加大资金使用率。

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表

**市人大各专委会工作经费项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市人大各专委会工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 135万 | 执行数: | 93.93万 |
| 其中-财政拨款: | | 135万 | 其中-财政拨款: | 93.93万 |
| 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 | |
| 在市人大及其常委会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届七次全会和市委五届十次全会精神，按照常委会的工作部署和要求，市人大9个专委会依法履职，扎实工作，助推法制、监察司法、经济、农业农村、教科文卫、城环资、民宗外侨、社会事业、预算等各项事业再上新台阶，为推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安作出新贡献。 | | | 在市人大及其常委会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届七次全会和市委五届十次全会精神，按照常委会的工作部署和要求，市人大9个专委会依法履职，扎实工作，助推法制、监察司法、经济、农业农村、教科文卫、城环资、民宗外侨、社会事业、预算等各项事业再上新台阶，为推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安作出新贡献。 | |
| 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 | 召开各专委会工作总结座谈会 | ≧9次 | 9次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开各专委会系统工作联系会 | ≧9次 | 9次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展各类法制宣传 | ≧9次 | 12次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 印制各类条例单行本、宣传资料及材料汇编 | ≧4000份 | ≧4000份 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购置业务参考书籍资料 | ≧100本 | ≦100本 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成专题调研 | ≧18个 | 18个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 督办代表建议 | ≧90次 | ≦90次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展学习培训 | ≧9次 | ≦9次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 外出考察 | ≧9次 | ≧9次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成各专委会全年工作任务 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 各专委会工作经费预算 | 每个专委会15万元 | 每个专委会约15万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专委会召开会议费用标准 | ≦340元/人/天，约10万元 | 约6万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专题调研、视察等 | 约35万元 | 约25万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印制各类条例单行本、宣传资料及材料汇编 | 约20万元 | 约13万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购置业务参考书籍资料 | 约5万元 | 约3万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 专家论证、咨询费用 | 约10万元 | 约8万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 外出考察 | 约10万元 | 8万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 办公用房水电气费 | 约5万元 | 4万元 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 办公费、邮电费等其他费用 | 约40万元 | 27万元 |
|  | 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 充分发挥专委会职能作用，为推进高质量发发展，建设美丽繁荣和谐广安贡献力量 | 依法履职，扎实工作，助推各项事业再上新台阶 | 依法履职，扎实工作，助推各项事业再上新台阶 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≧95% | ≧95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

**市人民代表大会会议费项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市人民代表大会会议费 | | | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 120万 | | 执行数: | 120万 | |
| 其中-财政拨款: | | 120万 | | 其中-财政拨款: | 120万 | |
| 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 | | |
| 依法召开市五届人大第七次会议（换届） | | | | 依法召开市五届人大第七次会议（换届） | | |
| 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 | | 参会市人大代表 | ≧395人 | | 395人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 列席人员 | 约100人 | | 约100人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 旁听人员 | 约30人 | | 约30人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 工作人员 | 约90人 | | 约90人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 会期 | 约5天 | | 约5天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 完成各项工作任务 | 100% | | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成时间 | 2021年内 | | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 会议费标准 | ≦480元/人/天 | | 480元/人/天 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 认真履行宪法和法律赋予的职责 | 全面落实中央和省委、市委重大决策部署，全力服务大局助推高质量发展 | | 全面落实中央和省委、市委重大决策部署，全力服务大局助推高质量发展 |
| 项目效益指标 | 社会效益  指标 | | 重大决策公开率 | ≧95% | | ≧95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 代表满意度 | ≧95% | | ≧95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≧95% | | ≧95% |

**市人大代表活动经费项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市人大代表活动经费 | | |
| 预算单位 | | | 广安市人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 121.20万 | 执行数: | 118.39万 |
| 其中-财政拨款: | | 121.20万 | 其中-财政拨款: | 118.39万 |
| 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 | |
| 持续组织开展多层次、多专题、多方式的代表活动，充分发挥市人大代表的作用，引导代表认真调研、汇集民意，提出高质量的议案、建议、批评。保障市人大代表采取多种方式联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见。 | | | 持续组织开展多层次、多专题、多方式的代表活动，充分发挥市人大代表的作用，引导代表认真调研、汇集民意，提出高质量的议案、建议、批评。保障市人大代表采取多种方式联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见。 | |
| 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 | 广安区代表团市人大代表数 | 72名 | ≦72名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 前锋区代表团市人大代表数 | 47名 | ≦47名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 华蓥市代表团市人大代表数 | 48名 | ≦48名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 岳池县代表团市人大代表数 | 87名 | ≦87名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 武胜县代表团市人大代表数 | 68名 | ≦68名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 邻水县代表团市人大代表数 | 74名 | ≦74名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 驻广部队代表团 | 8名 | ≦8名 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 代表参与各项活动 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 市人大代表集中活动经费标准 | 2000元/人/年 | ≦2000元/人/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 市人大代表履职补贴标准 | 1000元/人/年 | 1000元/人/年 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 充分发挥代表作用 | 依照宪法和法律，充分行使代表职权 | 依照宪法和法律，充分行使代表职权 |
| 项目效益 | 可持续影响 指标 | 保障代表履职行权 | 1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥95% | ≥95% |

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（本表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）