

2021 年度  
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。

其主要职能是：

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2. 对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3. 对人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

4. 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5. 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

7. 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8. 办理人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9. 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10. 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11. 联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12. 负责县人代会、人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13. 负责人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14. 受理人民群众的来信来访。

15. 负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。

## **（二）2021 年重点工作完成情况。**

### **1. 坚持党的全面领导，确保正确政治方向**

**坚决做到“两个维护”。**坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把党的领导贯穿于人大依法履职全过程、落实到人大工作各方面，自觉把人大工作置于县委领导之下，严格执行重大事项向县委请示报告制度，做到与县委在思想上合心、工作上合力、行动上合拍。紧紧围绕县第十三次党代会确定的“1233”执政兴县战略，研究安排人大工作，在推动县委决策部署落实上做深做实。严格按照要求落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识

形态工作领导权。

**持续强化理论武装。**深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平法治思想，深刻领会和把握其思想内涵和核心要义。深入学习贯彻中央、省委、市委、县委人大工作会议精神，用以武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展党史学习教育，围绕习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会精神，深入开展学习研讨，常委会机关干部理论素养不断提高。认真学习市第八次党代会精神、县第十三次党代会精神，牢牢把握市县战略目标和定位，确保始终沿着正确政治方向前进。今年以来，共召开党组理论学习中心组学习会议13次，组织机关全体干部职工开展专题学习研讨5场次，交流心得体会18人次，领导干部讲党课2场次，开展专题宣讲6场次，做到了学有所思、学有所悟、学有所得。

**依法进行人事任免。**坚持党管干部和人大依法任免干部相结合，确保县委人事意图按程序顺利实现，全年共依法任免国家机关工作人员85人，任命61人，免职24人。严把法律知识测试关和向宪法宣誓关，严格执行任前法律考试、向宪法宣誓等程序，提高任命人员的宪法和法律意识。

## 2. 紧紧围绕中心大局，推动落实县委重大决策部署

**常态化推进疫情防控。**深入贯彻落实县委关于疫情防控各项决策部署，紧绷疫情防控之弦不放松，坚决打赢疫情防控阻击战。

持续开展“助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利—人大代表五进行动”，动员全县各级人大代表积极投身疫情防控一线。落实县委疫苗接种要求，督促机关全体干部职工及其亲属全覆盖接种，切实做到应接尽接。动员机关全体干部职工组建5支疫情防控志愿服务队，分批次下沉下寺镇修城社区开展志愿服务，全面落实疫情防控各项措施。

**长效化助力乡村振兴。**听取和审议县人民政府关于乡村振兴战略实施情况的报告，督促政府紧紧围绕户“六有”、村“五有”、乡“三有”找准短板弱项，持续落实帮扶措施，不断巩固脱贫攻坚成果。向挂联脱贫村新选派第一书记和驻村工作队，同时选派36名机关干部，与挂联脱贫村195户脱贫户、2户监测户结对，严格落实“四个不摘”要求，助力脱贫攻坚与乡村振兴实现有效衔接。动员机关全体干部职工，组建8支排查工作组，赴挂联脱贫村开展脱贫攻坚“回头看”拉网式大排查工作，并对排查出的问题制定问题清单、整改清单、责任清单，限时销号整改。

### **3. 依法履行监督职责，助推经济社会高质量发展**

**加强对经济工作的监督。**听取和审议县人民政府关于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的报告，为全县未来5年经济社会发展绘就了蓝图。听取和审议县人民政府关于2020年国民经济和社会发展计划执行及2021年国民经济和社会发展计划的报告，建议要坚持新发展理念，以融入“双循环”新发展格局和成渝地区双城经济圈建设为总抓手，促

进全县经济社会和谐发展。听取和审议县人民政府关于 2020 年预算执行情况及 2021 年预算的报告，建议要加强预算编制基础工作，完善预算编制政策，提高部门预算编制质量。

**加强对民生工作的监督。**听取和审议县人民政府关于《中华人民共和国城市房地产管理法》贯彻实施情况的报告，指出规划引领作用还没有充分发挥出来、物业行业管理还需进一步提升等问题，建议要坚持空间规划先行、严格落实物业管理，确保管理水平稳步提升。听取和审议县人民政府关于《四川省森林防火条例》贯彻实施情况的报告，指出防灭火基础设施相对薄弱、执法力量不足等问题，建议要进一步更新装备设施、加强队伍建设，切实提高防控能力。开展《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例执法检查，深入推进政府采购法在我县的贯彻实施，确保政府采购工作依法有序开展。

**加强对公正司法的监督。**听取和审议县公安局关于 2018 年以来公安工作情况的报告，指出基层基础建设薄弱、警力配置亟待解决等问题，建议要加强警营阵地建设，增加警力编制，切实提升公安工作水平，更好促进法治剑阁、平安剑阁建设。听取和审议县人民政府关于贯彻执行《宗教事务条例》情况的报告，指出宗教管理体制建设还不够健全、教职人员素质还需进一步提升等问题，建议要进一步加大工作力度，完善管理体制，有计划地培养一批优秀中青年教职人员，切实提升依法管理宗教事务的能力水平。听取和审议县人民政府关于 2018 年以来社区矫正工作



情况的报告，指出基层社区矫正工作没有形成合力、经费保障有差距等问题，建议要完善联动机制和保障机制，不断加强社区矫正的监管和教育力度。听取和审议县人民政府关于贯彻实施《中华人民共和国矿产资源法》情况的报告，指出资源综合利用水平不高、生态环境修复还有差距等问题，建议要坚持开发保护并重，提高综合利用效益，实现矿业持续发展。

#### 4. 不断深化代表工作，充分发挥代表作用

**认真组织开展代表活动。**一是持续开展人大常委会组成人员联系代表的“百、千、万”活动。县人大常委会32名组织成人员联系代表96人，通过信件、电话、接待来访、走访、深入基层开展调研、召开座谈会等多种形式广泛联系代表，听取和收集代表意见143个，解决代表反映的问题62个，为县人大常委会行使各项职权发挥了重要作用。二是组织开展人大代表视察活动，积极邀请省、市、县人大代表参加县人大常委会组织的调研、执法检查 and 专项视察等活动，充分发挥人大代表与人民群众的桥梁纽带作用。三是开展“我为群众办实事——人大代表在行动”活动。组织人大代表及时听民意、听民声，积极为群众办实事、解难题。四是积极组织人大代表参与法律法规进村入户活动。围绕《乡村振兴促进法》《农村土地承包法》《民法典》等与基层密切相关的法律法规，组织人大代表积极开展进村入户宣传活动700余场次。五是开展人大代表向选民述职活动。主要以召开大会向选民述职或书面在村务公开栏公示向选民述职为主要方式，组织近

1500 余人次参与述职。

**认真办理代表意见建议。**县十八届人大六次会议期间，代表提出议案、建议、批评和意见共 49 件，主要涉及乡村公路建设、公共教育、卫生基础设施维修改造、乡村振兴特色产业发展等问题，现已全部办理结束，“满意率”达 100%。县十九届人大一次会议代表提出议案、建议、批评和意见共 131 件，常委会将采取及时交办、重点查办、跟踪督办等方式推进办理工作，确保在县十九届人大二次会议召开之前办理结束。

**认真接待群众来信来访。**坚持以依法维护人民群众合法权益为工作切入点，及时办理各类来信来访。今年以来，共接到来信来电来访 12 件 4 人次：其中来信 1 件、来访 4 批次 4 人、来电 3 件、主任信箱 4 件，通过现场处理回复、转交县级相关部门办理等方式，已全部办结，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定发挥了积极作用。

## 5. 精心组织科学谋划，圆满完成换届选举任务

**加强组织领导。**一是组建工作机构。县十八届人大常委会第 39 次会议依法设立以县委书记任主任，市人大常委会主任、县委组织部长、市人大常委会分管领导任副主任的县选举委员会，以及 29 个以乡镇党委书记任主任，人大主席、党委副书记任副主任的乡镇选举委员会，为县乡人大换届选举工作的依法有序推进提供组织保障。二是出台指导性文件。在深入贯彻落实《中共广元市委转发〈中共广元市人大常委会党组关于做好全市县乡两级

人民代表大会换届选举工作的实施意见》的通知》要求的基础上，结合剑阁实际，制定《中共剑阁县人大常委会党组关于做好县乡两级人民代表大会换届选举工作的实施意见》并报县委转发至各乡镇党委和县级各部门党组（党委），对县乡人大换届选举工作的时间安排、法定程序、工作要求进行了明确。

**精心组织实施。**一是全面动员部署。7月14日，召开全县县乡换届选举工作会、严肃换届纪律警示教育大会暨集中谈心谈话会议，全覆盖开展了谈心谈话，严明了换届纪律，并对全县县乡人大换届选举工作作了全面安排部署和业务培训。8月18日，召开全县县乡人大换届选举工作推进会，将县乡人大换届选举工作指导督查重点、各乡镇换届选举工作存在的问题清单印送每个乡镇挂联县领导，大大提高了全县换届选举工作水平。二是有序推动实施。7月19日，召开县选举委员会第一次会议，对县乡人大代表名额、结构、选区划分以及县人大代表选举办法进行了审定；8月12日，召开县选举委员会第二次会议，对县乡人大代表提名推荐情况、选举日和乡镇人代会的时间节点、疫情防控、严肃换届纪律等工作要求进行了明确。两次选举委员会会议的召开，为县乡人大代表选举和乡镇人代会的圆满成功打下坚实基础。三是全面督查督导。县委成立29个以县领导为组长，人大常委会、县纪委、县委组织部中层以上干部为成员的乡镇领导班子换届工作指导督查组，分赴29个乡镇开展县乡人大换届选举指导督查工作，确保县乡人大换届选举工作有力有序推进。人大常委会

成立5个以班子成员为组长，常委会机关全体干部职工为成员的县乡人大换届选举工作督导组，分片区对各乡镇开展换届业务指导，确保县乡人大换届选举工作依法依规按程序开展。在选举日和乡镇人代会当天，县领导全覆盖到挂联乡镇进行指导督导，确保县乡人大代表和乡镇领导干部的选举工作顺利开展。

**严格依法选举。**一是依法做好县乡人大代表换届选举。严格对照县委“九个优先使用”用人导向，有力有序组织选民十人以上联名提名候选人和政党提名候选人工作，确定县代表正式候选人372名，乡镇代表正式候选人2440名。8月23日，全县依法选举产生新一届县人大代表269名、乡镇人大代表1736名，均实现满票或高票当选。二是依法召开乡镇人代会。8月26日，全县各乡镇召开新一届乡镇人代会，选举产生乡镇人大主席29名，乡镇长29名，副乡镇长115名，均实现满票当选。三是依法召开县十九届人大一次会议。9月6日至8日，县十九届人大一次会议高质量召开，依法选举产生新一届人大常委会主任1名、人大常委会副主任4名、县政府县长1名、县政府副县长7名、县监委主任1名、县人民法院院长1名、县检察院检察长1名、市人大代表61名，均实现满票当选。

## 6. 持续加强自身建设，打造勇争一流的钢班子铁队伍

**始终把政治建设摆在首位。**采取会议专题学、集体研讨学和个人自学等多种方式，组织机关全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关

于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，干部政治素养不断增强。扎实开展党史学习教育，坚持读原著、学原文、悟原理，深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，围绕党中央指定学习材料深入开展学习，进一步感悟思想伟力，汲取奋进力量。扎实开展我为群众办实事实践活动，着力解决人民群众急难愁盼问题 16 件次，切实解决了群众实际困难。围绕“两个机关”定位，坚持党的政治建设为统领，坚决落实党中央和省委、市委决策部署，坚决在县委领导下做好人大各项工作。

**始终把能力建设作为关键。**创新开展县人大机关干部“提能铸魂月月淬”活动，依托法制讲座、“周三夜学”等载体，组织县人大机关干部深入学习组织法、代表法、选举法等与人大业务密切相关的法律法规，切实提升县人大机关干部的政策理论水平和法律法规意识。完善新一届人大常委会班子成员分工和委室对口联系部门分工，确保分工科学合理且与市人大相对应。加强对乡镇人大工作的指导，深入推进乡镇人大规范化建设，邀请乡镇人大主席列席市人大常委会会议、参加市人大常委会组织的执法检查、集中培训、学习交流等活动，切实加强乡镇人大主席的履职能力提升。

**始终把纪律规矩挺在前面。**严格落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与人大工作同安排、同部署、同检查、同考核。严格落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定、市委“六个

带头”和县委县政府十项规定。深入开展“以案促改”工作，坚定不移推进反腐败斗争。积极支持和配合派驻县人大机关纪检监察组履行职责，扎实开展干部纪律作风整顿，聚焦重点整治当前干部队伍中存在的12个方面问题，深入开展自查自纠，共排查出问题58个，已全部整改完毕。

## 二、机构设置

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

无纳入县人大办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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 841.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 165.04 万元，增长 24.38%。主要变动原因是一次性项目经费及公用经费增加、人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 841.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 841.83 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%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 841.83 万元，其中：基本支出 651.37 万元，占 77.37%；项目支出 190.45 万元，占 22.63%；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 841.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 165.04 万元，增长 24.38%。主要变动原因是一次性项目经费及公用经费增加、人员增加。

### 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 841.83 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增加 165.04 万元，增长 24.38%。主要变动原因是一次性项目经费及公用经费增加、人员增加。

### （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 841.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 705.95 万元，占 83.85%；社会保障和就业（类）支出 87.95 万元，占 10.44%；卫生健康支出 21.97 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 25.93 万元，占 3.08%。

### （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 841.83 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 493.73 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 114.44 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：支



出决算为 18 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 21.77 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算为 55.26 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 32.69 万元，完成预算 100%。

10. 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 20.91 万元，完成预算 100%。

11. 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 1.06 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 0.01 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.93 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 651.37 万元，其中：

人员经费 557.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其

他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 93.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、劳务费、工会经费、福利费等。

## 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 8.5 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 8.5 万元，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于日常工作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 8.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。其中：

国内公务接待支出 8.5 万元，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 180 批次，749 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.5 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，县人大办公室机关运行经费支出 89.7 万元，比 2020 年增加 28.99 万元，增长 32.31%。主要原因是受机构改革人员增加，相应经费预算增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，县人大办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，县人大办公室共有车辆 0 辆，其

中：其他用车 0 辆，其他用车主要是用于履行公务保障用车。

#### （四）预算绩效管理情况。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市人大常委会办公室资金使用达到了预期效果，较好地服务和保障了市人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务，实现了 2021 年财政预算支出的绩效目标。

2. 本部门在 2021 年度部门决算中反映“人大调研、监督、研讨议题专项经费”“表决系统及办公设备购置维修费”“代表活动经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大调研、监督、研讨议题专项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 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，服务保障了市人大常委会聚焦行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使，聚焦人民群众关心关注的大事难事，履行好监督职能。下一步改进措施：及时做好监督检查专项经费绩效目标调整工作。

(2) 表决系统及办公设备购置维修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 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了县人大常委会机关信息网络及设备安全、稳定、高效运行，确保了机关简报系统、文件数字化系统、移动办公系统等业务应用系统和基础环境、硬件设施、会议系统正常可靠运行，全面提升了信息化建设和服务的总体效能。发现的主要问题：各类信息系统之间缺乏有效整合。下一步改进措施：加强信息系统的整合和归口管理。

(3) 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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持和保障了代表依法履职，促进了代表更好为人民代言、为人民谋利、为人民服务。存在的问题：受疫情影响，代表培训的范围和人数受限。下一步改进措施：深入开展好代表培训工作，增加培训人数，丰富培训主题。

### 3. 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，《剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

### 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、结转到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到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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机关单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8. 社会保障和就业支出（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）：反映用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

9. 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。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

### 剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 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。

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

##### （二）机构职能。

县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2. 对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3. 对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

4. 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。



5. 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

7. 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8. 办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9. 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10. 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11. 联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12.) 负责县人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13. 负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14. 受理人民群众的来信来访。

15. 负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计841.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.83万元，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%。

## **（二）部门财政资金支出情况。**

2021 年本年支出合计 841.83 万元，其中：基本支出 651.37 万元，占 77.37%；项目支出 190.45 万元，占 22.62%；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%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理。**

绩效目标编制紧扣县人大办公室职能职责，结合 2021 年度县人大办公室整体工作计划和目标任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制，由资金使用部门根据项目实施方案、计划、预期达到的目标等，如实填报绩效目标，指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，做到了细化量化。部门在编制专用项目绩效目标后，经办公室绩效管理领导小组审核确认，确保预算金额和绩效目标相匹配。

### **（二）结果应用情况。**

按照财政局的相关通知要求，我部门在财政局批复预算、决算后的 20 日内，在规定的时间及网站，向社会公开了本部门的预算信息、决算信息、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。

在 2021 年预算编制过程中，我们根据 2020 年部门整体支出

绩效评价提出的绩效目标制定要素不够完整、预算编制不够精确、支出控制不够等问题，围绕县人大职能职责，按照办公室整体工作计划和目标任务，针对存在的主要问题和不足，在绩效目标制定完整性、预算编制精准度和支出控制更严格上下功夫，按照项目实施方案、计划和预期达到的目标等要素，科学合理编制绩效目标，确保预算金额和绩效目标相匹配。

按照财政局绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向财政局报送相关资料。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

总体来看，办公室内预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好。

##### **（二）存在问题。**

一是绩效目标的确定、绩效过程的监督、绩效结果的运用等尚未形成完整规范体系。

二是预算绩效管理问责机制需进一步健全。

三是办公室各股室参与度不高，预算绩效管理工作主要依靠财务部门，全面执行预算绩效管理理念还未形成。

##### **（三）改进建议。**

在今后的工作中，我们将从以下几个方面加以改进：

1. 继续加大预算绩效管理工作的宣传力度，强化绩效管理理念，提高办公室各股室门的绩效意识和参与度。

2. 加强预算绩效管理的业务培训和指导。充分发挥财务部门对办公室股室业务指导的同时，争取财政局预算绩效管理的培训机会和名额，进一步增强预算绩效管理责任意识，推进预算绩效管理工作向纵深发展。

3. 科学编制项目预算绩效目标，在事前绩效评估基础上，结合重点工作任务，按照预算编制口径合理编制预算和绩效目标。聘请第三方专业机构对部分预算绩效目标设定的科学性、合理性、完整性需进行充分论证。

# 剑阁县人民代表大会常务委员会办公室

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

根据剑财预【2021】1号文件，同意剑阁县人大“代表活动经费”项目实施，由县财政统筹解决该项目资金问题。

**（一）项目资金申报及批复情况。**我局通过《剑阁县2021年单位项目支出申报表》向县财政局申报。县财政局在《剑阁县2021年部门预算方案》中予以批复。

**（二）项目绩效目标。**项目主要内容是支付代表开展活动、调研、视察、提升自我的履职能力。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

**1、资金计划及到位。**项目资金200000元由县财政纳入2021年部门预算并于2021年1月到位。

**2、资金使用。**截至2021年12月底项目资金使用200000元。

#### （二）项目财务管理情况。

我所建立了资金使用监督小组对资金的使用进行管理。款项的支付和费用的报销所负责缴纳该费用的出纳取得合法有效的票据由所长签字确认后经财务人员审核，方可支付、报销。每一

笔款项的支付都严格按照此流程进行审批，从流程和制度上杜绝了可能出现的资金风险。所有的相关票据及其他附件由财务人员统一保管，保证了原始资料的完整性。所有款项支付完毕后，财务人员保证当月及时入账，并且所有账务处理和科目设置均符合《会计法》的相关规定。

**（三）项目组织实施情况。**由出纳牵头，根据缴纳费用的相关程序进行缴纳，后经过所监督的小组的审核、领导确认签字再到财务室进行报销。

### **三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**截至2021年12月目标任务已全部完成。

**（二）目标质量完成情况。**截至2021年12月运行情况良好。

**（三）目标进度完成情况。**截至2021年12月已按进度顺利完成。

### **四、项目效益情况**

落实好相关政策，保障正常运行。

### **五、问题及建议**

**（一）存在问题。**实施中严格按照项目内容和相关流程执行。只是在支付过程中有不能按时支付的情况。

**（二）相关建议。**无。

## 人大调研、监督、研讨议题专项经费绩效目标自评表

主管部门及代码	101			实施单位	剑阁县人民代表大会 常务委员会办公室
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30 万元		执行数:	30 万元
	其中: 财政拨款	30 万元		其中: 财政拨款	30 万元
	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	
	按照年初审定的监督计划高质量完成年度人大监督工作			按照年初审定的监督计划高质量完成年度人大监督工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织委员、市县代表开展监督工作, 每 2 月根据计划开展不少于 1 次集中调研、监督	$\geq 6$	$\geq 6$
		质量指标	有力促进党委重大决策部署的贯彻落实	以支持为目的, 寓支持于监督之中, 实现良性互动, 营造良好的监督氛围。	以支持为目的, 寓支持于监督之中, 实现良性互动, 营造良好的监督氛围。
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 20 日	预期完成
		成本指标	组织委员、市县代表开展监督工作	30 万	预期完成
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标	预期完成	形成监督工作合力	形成监督工作合力
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	90%及以上	90%及以上

## 表决系统及办公设备购置维修费绩效目标自评表

主管部门及代码	101			实施单位	剑阁县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5万元		执行数:	5万元	
	其中: 财政拨款	5万元		其中: 财政拨款	5万元	
	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		
	对常委会表决系统及相关设备进行更新维护			对常委会表决系统及相关设备进行更新维护		
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	更新完善系统		≥1个	完成1个
		质量指标	新系统及设备确保正常运行		≥1个	完成1个
		时效指标	≥1个		2021年12月20日	预期完成
		成本指标	更新音控系统,更换服务器设备,更新表决控制系统和软件。		5万	预期完成
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响指标	更新音控系统,更换服务器设备,更新表决控制系统和软件。		提高常委会办公效率,信息化能力。	预期完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%及以上	90%及以上



## 代表活动经费绩效目标自评表

主管部门及代码	101		实施单位	剑阁县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中: 财政拨款	20 万元	其中: 财政拨款	20 万元	
	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	
	按全县 252 名人大代表, 平均每人 2000 元/年的代表活动经费进行预算。			按全县 252 名人大代表, 平均每人 2000 元/年的代表活动经费进行预算。	
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	开展人大代表小组活动(56 个小组), 每半年开展活动一次学习法律知识	累计 112 次	累计 112 次
			每位人大代表订阅人民权力报、民主法制建设学习资料	≥252 人	≥252 人
			人大代表小组开展专题调研	累计 110 次	累计 110 次
			人大代表建议批评意见办理结果印制费	≥300 册	≥300 册
			人大代表本人持证视察(给予补助)	累计 100 人	累计 100 人
			参加县人大组织的专题调研	累计 510 人次	累计 510 人次
	质量指标	代表参与率	100%		
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	完成	
	成本指标	成本指标	开展人大代表小组活动(56 个小组), 每半年开展活动一次, 每个小组 500 元	5 万	5 万
			每位人大代表一年订阅学习资料, 每名代表 200 元资料	5 万	5 万
			人大代表小组开展专题调研, 每半年一次, 每个小组 500 元	5 万	5 万
			人大代表建议批评意见办理结果印制费, 每册 200 元	2 万	2 万
			人大代表本人持证视察(给予补助)	1 万	1 万
			参加县人大组织的专题调研, 每人每次需 100 元	2 万	2 万
项目效益	社会效益	依法履职, 务实作为, 深入推进法治剑阁建设, 全力助推建设川陕甘结合部县域经济社会现代化发展新高地	社会综合效益显著	社会综合效益显著	
满意度指标	满意度指标	服务、保障代表履职满意度	95%及以上	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
- 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